

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 07.02.2025 № 70

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4911141</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1141</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0990</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 803 096 гривень, у тому числі загального фонду - 39 803 096 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
 Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986
 Наказ Міністерства освіти від 13.05.1993 року № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"
 Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні".
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	26 010 624		26 010 624
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 319 462		9 319 462
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 008 460	-	2 008 460
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 464 550		2 464 550
	Усього	39 803 096		39 803 096

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					

1	затрат				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69	69
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69	69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63	63
	- жінок	осіб	Звітність установ	60	60
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
2	продукту				
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552	5 552
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135	135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96	96
3	ефективності				
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	88	88
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
1	затрат				
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5	14,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5	5,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18
	- жінок	од.	Звітність установ	14	14
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
2	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96
3	ефективності				
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460		2 008 460
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100		1 044 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860		46 860
	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500		917 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486		1 486
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426		1 426
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278		0,278
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483		90,483
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,194		0,194
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673		0,673
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89		60,89
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок	24 228,12		24 228,12
4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
1 затрат						
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12
	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44		44
	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31		31
2 продукту						
	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306		1 306
	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200		16 200
	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286		286
3 ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887		1 887

	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	152		152
4	якості					
	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	22		22

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



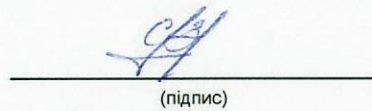
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

