

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від " 14 " 11 " 11 2018
р. № 596

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 14 " 11 " 11 2018 р. № 219

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 441000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 441161 (КПКВК МБ) 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 709,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 703,200 тис. гривень та спеціального фонду - 6,400 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ МО УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2018 №1043/4050 зі змінами від 18.10.2018 № 1935/5999

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	441161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.	11903,200	6,400	11909,600

2	4411161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3120,300				3120,300
3	4411161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсу	679,700				679,700
			Усього	15 703,200			6,400	15 709,600

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		2	3	4	5
1					
Регіональна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			15703,200	6,400	15709,600
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього	15703,200	6,400	15709,600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4411161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування				
затрат						
1	4411161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	4411161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		90,000
3	4411161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		90,000
4	4411161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		61,000
5	4411161	-жінок	осіб	Звітність установ		60,000
6	4411161	-чоловіків	осіб	Звітність установ		1,000
продукту						
1	4411161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ		7200,000
2	4411161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		1230,000
3	4411161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		109,000
ефективності						
1	4411161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		80,000
2	4411161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,000
2 4411161 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат						
1	4411161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1,000
2	4411161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		17,750
3	4411161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		17,500
4	4411161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		35,250
5	4411161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		28,000
6	4411161	-жінок	од.	Звітність установ		16,000
7	4411161	-чоловіків	од.	Звітність установ		12,000
продукту						
1	4411161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		107,000
ефективності						
1	4411161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		3,000
3 4411161 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	4411161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		679,700
2	4411161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		527,900
3	4411161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		17,600
4	4411161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		134,200
5	4411161	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		3864,000
6	4411161	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		2664,000
продукту						
1	4411161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		0,311
2	4411161	теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ		1,486
3	4411161	водопостачання		Звітність установ		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4411161	електроенергії										86,856
ефективності												
1	4411161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	4411161	теплостачання										0,117
3	4411161	водопостачання										0,385
4	4411161	електроенергії										22,478
5	4411161	природного газу										
якості												
1	4411161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:										
2	4411161	-теплостачання										10,000
3	4411161	-водопостачання										5,000
4	4411161	-електроенергії										5,000
5	4411161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,										76,800

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

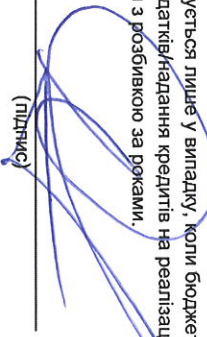
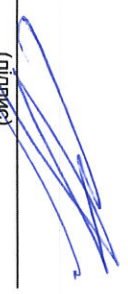

1 код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)

Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)