

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 р. № 662

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2018 р. № 066

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4400000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4411160
(КПКВК МБ) _____
(КФКВК) 1 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 316,240 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 755,690 тис.гривень та спеціального фонду - 560,550 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, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.05, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018рр." від 03.03.2016 №125/125, Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» від 21.12.2017 № 1043/4050

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	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4		5	6
						Разом	7

4411161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15703,200	560,550	16263,750
1	4411161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,	11903,200	6,400	11909,600
2	4411161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3120,300		3120,300
3	4411161	Забезпечення збереження енергоресурсів	679,700		679,700
4	4411161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150
5	4411162	Інші програми та заходи у сфері освіти	52,490		52,490
	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,490		52,490
		Усього	15 755,690	560,550	16 316,240

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		1230		52,490				52,490	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1161		15703,200		560,550		16263,750	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього		15703,200		560,550		16263,750	
		Усього		15755,690		560,550		16316,240	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4411161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				6
заграт						
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:				
2	4411161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		7200,000
3	4411161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		1230,000
ефективності						
1	4411161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник				
2	4411161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		80,000
2	4411161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок		1,000
заграт						
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 спеціалістів	од.	Звітність установ		17,750
4	4411161	всього – середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		35,250
5	4411161	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	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.
2	4411161	теплостачання	Звітність установ тис. грн.
3	4411161	водопостачання	Звітність установ тис. грн.
4	4411161	електроенергії	Звітність установ тис. грн.
5	4411161	загальна площа приміщень	Звітність установ кв.м
6	4411161	опалювальна площа приміщень	Звітність установ кв.м
продукту			
1	4411161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ
2	4411161	теплостачання	тис. Гкал.
3	4411161	водопостачання	тис.куб.м
4	4411161	електроенергії	тис. кВт. год.:
ефективності			
1	4411161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок
2	4411161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.
3	4411161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.
4	4411161	електроенергії	кВт год на 1 м.кв. заг пл
5	4411161	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.
якості			
1	4411161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок
2	4411161	- теплостачання	%
3	4411161	- водопостачання	%
4	4411161	- електроенергії	%
5	4411161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.
4 4411161			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат			
1	4411161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.
2	4411161	ортехніка	Звітність установ тис.грн
3	4411161	меблі	Звітність установ тис.грн
4	4411161	спортивне обладнання	Звітність установ тис. грн.
5	4411161	інші	Звітність установ тис.грн
продукту			
1	4411161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од
2	4411161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од
3	4411161	ортехніка	од
4	4411161	меблі	од
5	4411161	спортивне обладнання	од
6	4411161	інші	од.
ефективності			
1	4411161	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн
2	4411161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн
3	4411161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.
4	4411161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн
якості			
1	4411161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%
2	4411161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%

Інші програми та заходи у сфері освіти	
1 4411162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
продукту	
1 4411162	кількість одержувачів допомоги
ефективності	
1 4411162	середній розмір допомоги
од. Звітність установ	
грн Розрахунок	
29,000	
1810,000	

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

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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(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.

Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

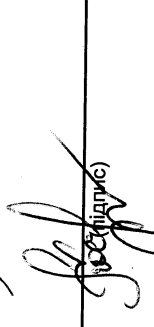
Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цубульцак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)