

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від " 07 " 02 2018 р.
№ 34

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 09 " 02 2018 р. № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>4400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>4410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>4411160</u> (КПКВК МБ)	<u>(КФКВК) 1</u>	<u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 774,390 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 767,990 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, 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, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4411161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	4411162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4411161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	15715,500	6,400	15721,900
1	4411161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	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 енергоресурсів	692,000		692,000
	4411162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	52,490		52,490
4	4411162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,490		52,490
Усього				15 767,990	6,400	15 774,390

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	1161	15715,500	6,400	15721,900
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		15715,500	6,400	15721,900
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	52,490		52,490
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		52,490		52,490
Усього		15767,990	6,400	15774,390

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4411161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.			
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			692,000	
2	4411161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			540,200	
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		Звітність установ				
2	4411161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,311	
3	4411161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			1,486	
4	4411161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ			86,856	
ефективності								
1	4411161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	4411161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,117	
3	4411161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,385	
4	4411161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			22,478	
5	4411161	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості								
1	4411161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	4411161	- теплостачання	%	Розрахунок			10,000	
3	4411161	- водопостачання	%	Розрахунок			5,000	
4	4411161	- електроенергії	%	Розрахунок			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,	тис. грн.	Розрахунок			76,800	
4411162		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	од.	Звітність установ			29,000	
ефективності								
1	4411162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок			1810,000	

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

(тис.грн)

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

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.

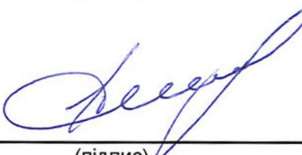
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

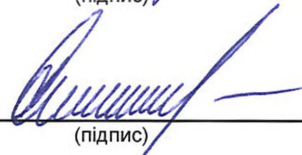
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь

1 Паспорт бюджетної програми 000020570 от 12.01.2018 15:58:32

2 Паспорт бюджетної програми 000020730 от 12.01.2018 18:10:03

