

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2018
№ 52

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018
№ 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>4911160</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КПКВК) 1</u> | <u>інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 240,040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 208,840 тис.гривень та спеціального фонду - 31,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.05 № 823

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 N 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. 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
1	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	4911162	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
	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11183,500	31,200	11214,700
1	4911161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8491,100	23,000	8514,100
2	4911161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2043,200		2043,200
3	4911161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	649,200	8,200	657,400
	4911162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	25,340		25,340
4	4911162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	25,340		25,340
Усього				11 208,840	31,200	11 240,040

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	11183,500	31,200	11214,700
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		11183,500	31,200	11214,700
Інші програми та заходи у сфері освіти	1162	25,340		25,340
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		25,340		25,340
Усього		11208,840	31,200	11240,040

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
	4911161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1	4911161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4911161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000
3	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000
4	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	50,000
5	4911161	- жінок	осіб	Звітність установ	49,000
6	4911161	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000
продукту					
1	4911161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5436,000
2	4911161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135,000
3	4911161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000
ефективності					
1	4911161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81,000

2	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4911161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4911161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,000
3	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000
4	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000
5	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14,000
6	4911161	- жінок	од.	Звітність установ	10,000
7	4911161	- чоловіків	од.	Звітність установ	4,000
продукту					
1	4911161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000
ефективності					
1	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
3	4911161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4911161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	657,400
2	4911161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	476,200
3	4911161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,700
4	4911161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	170,500
5	4911161	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	4911161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1359,500
7	4911161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1359,500
продукту					
1	4911161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4911161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250
3	4911161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,594
4	4911161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,645
ефективності					
1	4911161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4911161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,184
3	4911161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,437
4	4911161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,848
якості					
1	4911161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4911161	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300
3	4911161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200
4	4911161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100
5	4911161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	8,300
6	4911161	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	
	4911162	Інші програми та заходи у сфері освіти.			
1	4911162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
продукту					
1	4911162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	14,000
ефективності					
1	4911162	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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_14

23.01.2018 09:37:05

1 Паспорт бюджетної програми 000020493 від 01.01.2018 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000020498 від 01.01.2018 00:00:00