

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.12.2018 р. № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 794,190 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 208,840 тис.гривень та спеціального фонду - 585,350 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 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 реалізації інших освітніх програм

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11183,500	585,350	11768,850
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				
3	4911161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів		2043,200		2043,200
4	4911161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		649,200	8,200	657,400
	4911162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.			554,150	554,150
5	4911162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років		25,340		25,340
					25,340		25,340
			Усього		11 208,840	585,350	11 794,190

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Інші програми та заходи у сфері освіти					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1162	25,340			25,340
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	1161	11183,500	585,350		11768,850
		11183,500	585,350		11768,850
	Усього	11208,840	585,350		11794,190

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1	4911161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування			
затрат					
1	4911161	кількість централізованих бухгалтерій			
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000
3	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,000
4	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	67,000
5	4911161	-жінок	осіб	Звітність установ	50,000
6	4911161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	49,000
продукту					
1	4911161	кількість особових рахунків;			
2	4911161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	5436,000
3	4911161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	135,000
ефективності					
1	4911161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник			
2	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	81,000
2	4911161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахунок	1,000
затрат					
1	4911161	кількість груп централізованого господарського обслуговування			
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000
3	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,000
4	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5,000
5	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	22,000
6	4911161	-жінок	од.	Звітність установ	14,000
7	4911161	-чоловіків	од.	Звітність установ	10,000
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			
3	4911161	Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок	5,000
затрат					
1	4911161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	4911161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	657,400
3	4911161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	476,200
4	4911161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,700
					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	
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	
3	4911161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,250
4	4911161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	0,594
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	
3	4911161	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4911161	-електроенергії	%	Розрахунок	1,200
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	1,100
6	4911161	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	8,300
4	4911161	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	4911161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	554,150
2	4911161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	365,700
3	4911161	меблі	тис.грн	Звітність установ	62,000
4	4911161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	47,000
5	4911161	інші	тис.грн	Звітність установ	79,450
продукту					
1	4911161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4911161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	26,000
3	4911161	оргтехніка	од	Звітність установ	13,000
4	4911161	меблі	од	Звітність установ	4,000
5	4911161	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000
6	4911161	інші	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4911161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	28,131
2	4911161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,500
3	4911161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	23,500
4	4911161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	11,350
якості					
1	4911161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	4911161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	4911162	Інші програми та заходи у сфері освіти.			
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)

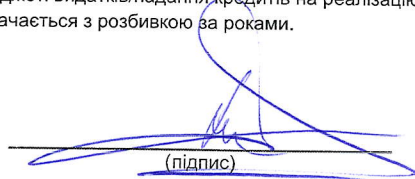
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



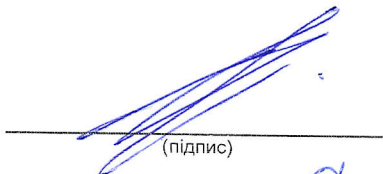
(підпис)

Ю.І. Миколаєнко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

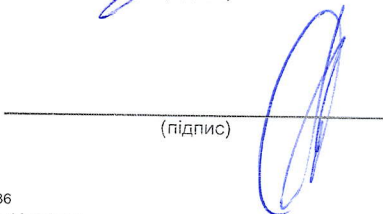


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)