

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 27 " 12 2018 р. № 767

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 27.12.18  
№ 289

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	4300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4311160 (КПКВК МБ)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 618,950 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 013,200 тис.гривень та спеціального фонду - 605,750 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:  Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986; Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річчя; 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 03.03.16 № 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", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік, Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік.	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

1	4311161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.
2	4311162	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	
1	2	3	4	5	6	7			
1	4311161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	18013,200	605,750	18618,950			
1	4311161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	13821,100	22,100	13843,200			
2	4311161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3227,200		3227,200			
3	4311161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	896,100	29,500	925,600			
4	4311161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150			
4	4311162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти.	68,800		68,800			
4	4311162	0990	Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах	68,800		68,800			
			Усього	18 013,200	605,750	18 618,950			

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	18013,200	605,750	18618,950
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						17944,400	605,750	18550,150
Інші програми та заходи у сфері освіти					1162	68,800		68,800
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						68,800		68,800
Усього						18013,200	605,750	18618,950

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			1	2		
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.						
1	4311161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування				
завдань						
1	4311161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	4311161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		102,000
3	4311161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		102,000
4	4311161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		102,000
5	4311161	- жінок	осіб	Звітність установ		99,000
6	4311161	- чоловіків	осіб	Звітність установ		3,000
продукту						
1	4311161	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ		7950,000
2	4311161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		311,000

3	4311161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000
ефективності					
1	4311161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	78,000
2	4311161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	4311161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	4311161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	4311161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,000
3	4311161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	12,000
4	4311161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	32,000
5	4311161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	32,000
6	4311161	- жінок	од	Звітність установ	25,000
7	4311161	- чоловіків	од	Звітність установ	7,000
продукту					
1	4311161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	133,000
ефективності					
1	4311161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
3	4311161	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4311161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	925,600
2	4311161	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	654,800
3	4311161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,400
4	4311161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	194,400
5	4311161	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2034,000
6	4311161	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2034,000
продукту					
1	4311161	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,362
2	4311161	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,711
3	4311161	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ	81,000
ефективності					

1	4311161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,178
2	4311161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,316
3	4311161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,823
<b>якості</b>					
1	4311161	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
2	4311161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4311161	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	4311161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	8,961
<b>4 4311161 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	4311161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	554,150
2	4311161	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	554,150
<b>продукту</b>					
1	4311161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4311161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
3	4311161	ортехніка	од	Звітність установ	17,000
<b>ефективності</b>					
1	4311161	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	32,597
<b>якості</b>					
1	4311161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	4311161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
<b>4311162 Інші програми та заходи у сфері освіти.</b>					
1	4311162	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			
<b>продукту</b>					
1	4311162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	38,000
<b>ефективності</b>					
1	4311162	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1810,000

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.

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

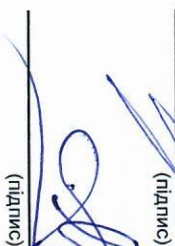
ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. Сушінець  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

В.М. Реплік  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)