

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"21" серпня 2014 р. № 118

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від

"21" серпня 2014 р. № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9019238 240900 Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 800 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації		800,000	800,000		800,000	800,000
	Разом		800,000	800,000		800,000	800,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації				

1 Показники затрат

1	Витрати на придбання товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ	322,700	322,700
2	- придбання товарів	тис. грн.	Звітність установ	114,800	114,800
3	- оплата послуг	тис. грн.	Звітність установ	207,900	207,900
4	Погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року.	тис. грн.	Звітність установ	477,300	477,300

2 Показники продукту

1	кількість придбаних товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	29656,000	29656,000
2	- кількість придбаних товарів	од.	Звітність установ	29637,000	29637,000
3	- кількість отриманих послуг	од.	Звітність установ	19,000	19,000

3 Показники ефективності

1	витрати на забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду	тис. грн.	розрахунок	0,011	0,011
2	середні витрати на придбання одиниці товару	тис. грн.	розрахунок	0,004	0,004
3	середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	10,942	10,942


4 Показники якості

1	відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок		100,000
2	відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок		100,000
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року.	%;	розрахунок		100,000

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

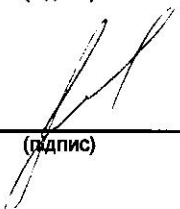
(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожєвникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

