

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"29" "12" 2014 р. № 481

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"29" "12" 2014 р. № 124

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9019238 240900 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 105,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 105,5 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" L
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" L
Рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 519/519 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" L
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9019238	240900	Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації		1105,500	1105,500
Усього					1105,500	1105,500

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

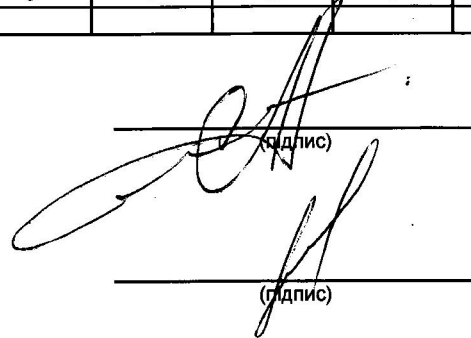
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення придбання товарів і послуг для райдержадміністрації			
1 Показники затрат					
1	9019238	Витрати на придбання товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	тис. грн.	Звітність установ	578,100 ✓
2	9019238	- придбання товарів	тис. грн.	Звітність установ	216,100 ✓
3	9019238	- оплата послуг	тис. грн.	Звітність установ	362,000 ✓
4	9019238	Погашення кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги що склалася на початок року.	тис. грн.	Звітність установ	527,400 ✓
2 Показники продукту					
1	9019238	кількість придбаних товарів і послуг для забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	64233,000 ✓
2	9019238	- кількість придбаних товарів	од.	Звітність установ	64195,000 ✓
3	9019238	- кількість отриманих послуг	од.	Звітність установ	38,000 ✓
3 Показники ефективності					
1	9019238	витрати на забезпечення діяльності райдержадміністрації за рахунок коштів цільового фонду	тис. грн.	розрахунок	0,009 ✓
2	9019238	середні витрати на придбання одиниці товару	тис. грн.	розрахунок	0,003 ✓
3	9019238	середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	9,526 ✓
4 Показники якості					
1	9019238	відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000
2	9019238	відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок	100,000
3	9019238	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)

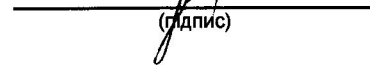
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Т.в.о.голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


(підпис)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

