

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

" 10 " 02 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від

" 12 " 02 2016 р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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. 9011200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 694 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 694 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
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" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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	9011200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	694,000		694,000
Усього				694,000		694,000

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1 Показники затрат					
1	9011200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000
3	9011200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000
4	9011200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000
2 Показники продукту					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	88,000
3 Показники ефективності					
1	9011200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000

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	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:												

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

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Кожевникова

(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)