

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"10" "08" 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"12" "08" 2016 р. № 18

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. 9011190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 822,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 739,3 тис.гривень та спеціального фонду - 83,6 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 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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	9011190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4386,500	65,600	4452,100
2	9011190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	352,800	18,000	370,800
Усього				4739,300	83,600	4822,900

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:

10. Результативні показники бюджетної програми і розрізгі підпрограм і закладів.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9011190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	9011190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000
3	9011190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000
4	9011190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	74,000
2 Показники продукту					
1	9011190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	5600,000
2	9011190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	360,000


3	9011190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000
3 Показники ефективності					
1	9011190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	85,000
2	9011190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9011190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9011190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	370,800
2	9011190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	260,000
3	9011190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,500
4	9011190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,300
5	9011190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1923,000
6	9011190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1123,500
2 Показники продукту					
1	9011190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9011190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,129
3	9011190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,651
4	9011190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,938
3 Показники ефективності					
1	9011190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9011190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	9011190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,338
4	9011190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,888
4 Показники якості					
1	9011190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9011190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9011190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9011190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9011190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,708

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)

ФУ_Гол_3

29.01.2016 15:21:39

1 Паспорт бюджетної програми 000011214 от 01.01.2016 09:24:07



