

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016№ 22ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 970 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 901,6 тис.гривень та спеціального фонду - 68,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, 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 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	9711190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	7167,300	30,400	7197,700
2	9711190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	734,300	✓ 38,000	✓ 772,300
Усього				7901,600	68,400	7970,000

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
АЗОВ 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	9711190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000
2	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	90,000
3	9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,000
4	9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	99,000
2 Показники продукту					
1	9711190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7906,000
2	9711190	кількість складених звітів	од	Звітність установ	300,000
3	9711190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
3 Показники ефективності					
1	9711190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	87,000
2	9711190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9711190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	772,300
2	9711190	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	653,800
3	9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4	9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	111,200
5	9711190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1855,790
6	9711190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1680,790
2 Показники продукту					
1	9711190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9711190	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,362
3	9711190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,596
4	9711190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	54,625
3 Показники ефективності					
1	9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711190	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,215
3	9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321
4	9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,435
4 Показники якості					
1	9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711190	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,343

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

(тис.грн)

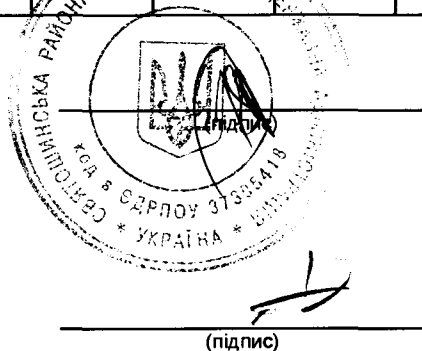
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

I.B. Сагайдак

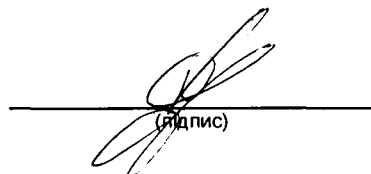
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)



(підпис)