

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2016 № 68
Наказ
такаж департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 02 2016 р. № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9411190 (КПКВК МБ) 070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 534 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 519,3 тис.гривень та спеціального фонду - 14,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015 №61/61

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 |
|-------|-------|-------|-------------------|

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | |
|---------------|---------|--------|---|-----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 9411190 | 070804 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 5770,300 | 14,700 |
| 2 | 9411190 | 070804 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 749,000 | 749,000 |
| Усього | | | | 6519,300 | 14,700 |
| | | | | | 7 |
| | | | | | 5785,000 |
| | | | | | 749,000 |
| | | | | | 6534,000 |

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | | | | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | 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 |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 19411190 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | од. | Звітність установ | | 1,000 |
| 2 | 19411190 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | | 87,000 |
| 3 | 19411190 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | | 87,000 |
| 4 | 19411190 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | тис. грн. | Звітність установ | | 36,978 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 19411190 | кількість особових рахунків; | тис. грн. | Звітність установ | | 7265,000 |
| 2 | 19411190 | кількість складених звітів | од. | Звітність установ | | 934,000 |
| 3 | 19411190 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | | 107,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 19411190 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Розрахунок | | 83,000 |
| 2 | 19411190 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | | 1,000 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 19411190 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | 100,000 |
| 2 | 19411190 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 19411190 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | | 749,000 |
| 2 | 19411190 | з них на оплату: | тис. грн. | | | |
| 3 | 19411190 | теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | | 559,500 |
| 4 | 19411190 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | | 12,500 |
| 5 | 19411190 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | | 177,000 |
| 6 | 19411190 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 3864,000 |
| 7 | 19411190 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 2664,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 19411190 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | | |
| 2 | 19411190 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | 0,333 |
| 3 | 19411190 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | 1,249 |
| 4 | 19411190 | електроенергії | тис.кВт.годин | Звітність установ | | 90,992 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 19411190 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | |
| 2 | 19411190 | теплопостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | | 0,125 |
| 3 | 19411190 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | 0,323 |
| 4 | 19411190 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | 23,549 |
| 3 | 19411190 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|------------|-------|
| 1 | 9411190 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 9411190 | - теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 9411190 | - водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 9411190 | - електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 5 | 9411190 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 6,800 |

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

| 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: | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

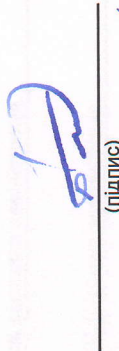
ПОГОДЖЕНО:

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

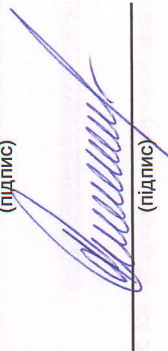
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)