

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 02.2017 р. № 64

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "09" 02.2017 р. № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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) 0990 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 348,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 348,5 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки." від 03.03.2016 №125/125", Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» від 12.12.2016 №554/1558

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9411190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	8547,600		8547,600
2	9411190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	800,900		800,900

Усього	9348,500	9348,500
--------	----------	----------

(тис. грн)				
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		9348,500		9348,500
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9411190	9348,500		9348,500
	Усього	9348,500		9348,500

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	9411190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1 Показники затрат					
1	9411190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9411190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	90,000
3	9411190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000
2 Показники продукту					
1	9411190	кількість особових рахунків;	тис. грн	Звітність установ	7250,000
2	9411190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000
3	9411190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1222,000
3 Показники ефективності					
1	9411190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81,000
2	9411190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2	9411190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9411190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	800,900
2	9411190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	618,800
3	9411190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,000
4	9411190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	167,100
5	9411190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3864,000
6	9411190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2664,000
2 Показники продукту					
1	9411190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9411190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,365
3	9411190	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,268
4	9411190	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	55,880
3 Показники ефективності					
1	9411190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,137
3	9411190	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,328
4	9411190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,462
4 Показники якості					
1	9411190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411190	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411190	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9411190	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
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	70,051

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

О.Л. Цибульцак
_____ (ініціали та прізвище)

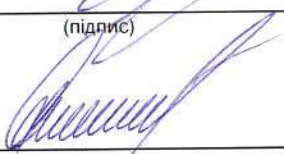
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

В.М. Репік
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


_____ (підпис)

І.В. Лахманюк
_____ (ініціали та прізвище)