

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 17 " 08 2016 р. № 464

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 17 " 08 2016 р. № 91

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9411190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 738,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 723,4 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-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.07.1981 №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 2016 рік» від 22.12.2015 №61/61 зі змінами та доповненнями від 22.07.2016 №849/849

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	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5974,400	14,700	5989,100
2	9411190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	749,000		749,000
			Усього	6723,400	14,700	6738,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	1	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Регіональні цільові програми - всього	6723,400	14,700	6738,100
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	6723,400	14,700	6738,100
		Усього	6723,400	14,700	6738,100

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	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	88,000
3	9411190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	88,000
4	9411190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	36,978
2 Показники продукту					
1	9411190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7265,000
2	9411190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	934,000
3	9411190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000
3 Показники ефективності					
1	9411190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83,000
2	9411190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
4 Показники якості					
1	9411190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000

2 9411190 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

1 Показники затрат

	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	749,000
1 9411190	з них на оплату:	тис. грн.	
2 9411190	теплостачання	тис. грн.	
3 9411190	водопостачання	тис. грн.	559,500
4 9411190	електроенергії	тис. грн.	12,500
5 9411190	загальна площа приміщень	тис. грн.	177,000
6 9411190	опалювальна площа приміщень	кв.м	3864,000
7 9411190		кв.м	2664,000

2 Показники продукту

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	
1 9411190	теплостачання	тис. Г кал.	0,333
2 9411190	водопостачання	тис.куб.м	1,249
3 9411190	електроенергії	тис. кВт. год.:	90,992

3 Показники ефективності

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	
1 9411190	теплостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	0,125
2 9411190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,323
3 9411190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	23,549

3 9411190 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

4 Показники якості

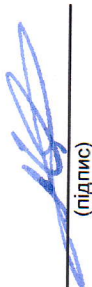
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	
1 9411190	- теплостачання	%	1,000
2 9411190	- водопостачання	%	1,000
3 9411190	- електроенергії	%	1,000
4 9411190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрс м (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)


О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)