

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" _____ 201__ р. № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 770,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 770,1 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 бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 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

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	9511190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3101,300		3101,300

9511190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	668,800	668,800
Усього			3770,100	3770,100

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

(тис.грн)				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	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
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9511190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1	9511190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,000
3	9511190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	
4	9511190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	48,000
5	9511190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	9511190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	2400,000
2	9511190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000
3	9511190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53,000
3 Показники ефективності					
1	9511190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	50,000
2	9511190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
4 Показники якості					
1	9511190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9511190	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	668,800
2	9511190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	601,500
3	9511190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,500
4	9511190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	56,800
5	9511190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
6	9511190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434,000
2 Показники продукту					
1	9511190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9511190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,055
3	9511190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,269
4	9511190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,281
3 Показники ефективності					
1	9511190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9511190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,127
3	9511190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,924
4	9511190	електроенергії	кВт год на 1-м кв. заг пл	Розрахунок	69,772
4 Показники якості					

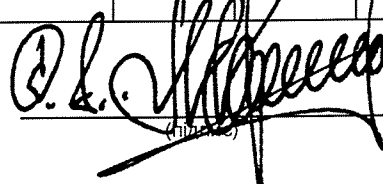
1	9511190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511190	- тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,541

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

(тис.грн)

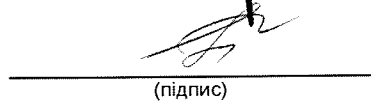
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)