

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "08" 03 2014 р. №144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "08" 03 2014 р. №144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9111190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) 1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 916,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 916,1 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 проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 №554/1558 Рішення сесії Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 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			КФКВК			Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п			КПКВК	КФКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2		3	4			5	6	7
1	9111190			0990		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			10277,100		10277,100
2	9111190			0990		Забезпечення збереження енергоресурсів			639,000		639,000

Усього		10916,100	10916,100	10916,100	(тис.грн)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	2	3	4	5	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»					
Усього		10916,100	10916,100	10916,100	10916,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами						
заграт						
1	9111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000
2	9111190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		89,000
3	9111190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		89,000
продукту						
1	9111190	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ		8970,000
2	9111190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ		710,000
3	9111190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		105,000
ефективності						
1	9111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок		101,000
2	9111190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,000
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	9111190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		639,900
2	9111190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		509,900
3	9111190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		8,600
4	9111190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		120,500
5	9111190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1035,100
6	9111190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1035,100
продукту						
1	9111190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9111190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,226
3	9111190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,929
4	9111190	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ		34,660
ефективності						
1	9111190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9111190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,218
3	9111190	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,897
4	9111190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		33,485
якості						
1	9111190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9111190	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000
3	9111190	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	9111190	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	9111190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок		5,059

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 (3)				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:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

В.Б. Лозовий
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202_5

23.02.2017 16:55:11

1 Паспорт бюджетної програми 000016607 от 22.02.2017 11:39:49