

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.08.2016 № 529

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 83

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 97000000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 97100000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 97111900 (КПКВК МБ) 070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 634,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 241,4 тис.гривень та спеціального фонду - 393,4 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4				5	6
1	9711190	070804	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженнями кошторисами			7507,100	30,400
2	9711190	070804	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів			734,300	38,000
3	9711190	070804	070804	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			8241,400	325,000
				Усього			8241,400	393,400
				Разом			8634,800	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
- | Назва | | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|--|---------|----------------|------------------|----------|
| Регіональні цільові програми - всього | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | | 9711190 | 8241,400 | 393,400 | 8634,800 |
| Усього | | Усього | 8241,400 | 393,400 | 8634,800 |
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	6

1 9711190 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Показники затрат

1 9711190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2 9711190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	91,000
3 9711190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000
4 9711190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту				
1 9711190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7906,000
2 9711190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000
3 9711190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000
3 Показники ефективності				
1 9711190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	87,000
2 9711190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
2 9711190	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1 9711190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	772,300
2 9711190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	653,800
3 9711190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,300
4 9711190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	111,200
5 9711190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1855,790
6 9711190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1680,790
2 Показники продукту				
1 9711190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2 9711190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,362
3 9711190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,596
4 9711190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	54,625
3 Показники ефективності				
1 9711190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2 9711190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,215
3 9711190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321
4 9711190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,435
4 Показники якості				
1 9711190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2 9711190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3 9711190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4 9711190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5 9711190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,343
3 9711190	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат

1 9711190	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	325,000
2 9711190	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	325,000
2 Показники продукту				
1 9711190	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2 9711190	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	25,000
3 9711190	оргтехніка	од.	Звітність установ	25,000
3 Показники ефективності				
1 9711190	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
4 Показники якості				
1 9711190	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2 9711190	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	128,205

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	5	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО:														

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_4

09.08.2016 12:38:05

1 Паспорт бюджетної програми 000013499 від 09.08.2016 12:37:53