

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9811190 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) 1 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 985,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 985,200 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X II з'їзді змін 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 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 12.12.2016 № 554/1553"Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" Наказ Міністерства освіти та науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"	
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

№з/п	КПКВК		КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
	1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9811190	0990		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10606,800	6	7
2	9811190	0990		Забезпечення збереження енергоресурсів	378,400		10606,800
				Усього	10 985,200		378,400
							10 985,200

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

Назва				(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1				2	3	4
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				Усього	10985,200	
					10985,200	
						5
						10985,200

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	2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
затрат							
1	9811190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ			1,000
2	9811190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ			95,000
3	9811190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ			95,000
4	9811190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			95,000
5	9811190	-жінок	осіб	Звітність установ			93,000
6	9811190	-чоловіків	осіб	Звітність установ			2,000
продукту							
1	9811190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ			6362,000
2	9811190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ			485,000
3	9811190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ			113,000
ефективності							
1	9811190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок			67,000
2	9811190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			1,000
затрат							
1	9811190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			378,400
2	9811190	з них на оплату:	тис. грн.				
3	9811190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			248,400
4	9811190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			12,300
5	9811190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			117,700
6	9811190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1310,000
7	9811190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1310,000
продукту							
1	9811190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9811190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,154
3	9811190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,975
4	9811190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ			47,43
ефективності							
1	9811190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	9811190	теплостачання	[Квт.] на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118
3	9811190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,744
4	9811190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,207
якості					
1	9811190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9811190	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9811190	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9811190	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9811190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,975