

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" 10 2014 р. № 207

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" 10 2014 р. № 284

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **9400000**  
(КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)
2. **9410000**  
(КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)
3. **9411190**  
(КПКВК МБ) **0990** **Централізоване ведення бухгалтерського обліку** (найменування бюджетної програми)  
(КФВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 422,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 422,400 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-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 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 2017 рік» від 12.12.2016 №554/1558 зі змінами від 20.12.17 №705/3712. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №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	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	9411190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами		8621,500	8621,500
2	9411190	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів		800,900	800,900

(тис.грн)

Усього	9 422,400	9 422,400	9 422,400
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
регіональної цільової програми та підпрограми			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЇВА, 2016-2018 роки»			
Усього	9422,400	9422,400	9422,400

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
<b>затрат</b>					
1	9411190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
2	9411190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
3	9411190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	90,000
4	9411190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000
5	9411190	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	66,000
6	9411190	- жінок	осіб	Звітність установ	64,000
6	9411190	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	9411190	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7250,000
2	9411190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000
3	9411190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1222,000
<b>ефективності</b>					
1	9411190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	81,000
2	9411190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
<b>2 9411190</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	9411190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	800,900
2	9411190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	618,800
3	9411190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,300
4	9411190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	164,800
5	9411190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3864,000
6	9411190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2664,000
<b>продукту</b>					
1	9411190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9411190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,365
3	9411190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,268
4	9411190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	55,880
<b>ефективності</b>					
1	9411190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9411190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,137
3	9411190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,328
4	9411190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	14,462
<b>якості</b>					
1	9411190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9411190	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9411190	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000

4	9411190	- електроенергії	Розрахунок	5.000
5	9411190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	Розрахунок	70.985

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	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
	<b>УСЬОГО:</b>											

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.

Голова Оболонської районної в місті  
Київській державної адміністрації

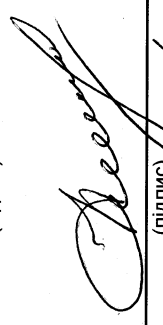
**ПОГОДЖЕНО:**

Директор Департаменту фінансів  
(Київської міської державної  
адміністрації)


Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцзак  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

В.М. Реплік  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)