

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" " 201 р. №

Наказ

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

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9311190 (КПКВК МБ)	070804 (КФКВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 674,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 674,1 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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 03.03.16 № 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 сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
-------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
						7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	9311190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами	6444,000			6444,000
2	9311190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	230,100			230,100
Усього				6674,100			6674,100

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		2	3	4	5
1			6674,100		6674,100
Регіональні цільові програми - всього					
		9311190	6674,100		6674,100
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		Усього			6674,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	9311190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами				

1 Показники затрат					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	
1	9311190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	
2	9311190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	99,000	
3	9311190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6,000	
4	9311190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	105,000	
5	9311190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	34,450	

2 Показники продукту					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	
1	9311190	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7947,000	
2	9311190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	207,000	
3	9311190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000	

3 Показники ефективності					(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	
1	9311190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	80,000	
2	9311190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	

4 Показники якості				%	Розрахунок	100,000
1	9311190	рівень погашення кредиторської заборгованості				
2	9311190	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат						
1	9311190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		230,100
2	9311190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		136,700
3	9311190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		10,000
4	9311190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		83,400
5	9311190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1329,000
6	9311190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1329,000
2 Показники продукту						
1	9311190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	9311190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,180
3	9311190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,728
4	9311190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		41,753
3 Показники ефективності						
1	9311190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9311190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,135
3	9311190	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,548
4	9311190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		31,417
4 Показники якості						
1	9311190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	9311190	- теплостачання	%	Розрахунок		0,200
3	9311190	- водопостачання	%	Розрахунок		0,200
4	9311190	- електроенергії	%	Розрахунок		0,200
5	9311190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		0,395



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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)