

**З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

"01" 03 2017 р. № 105

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.03.17  
№ 48

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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)	0990 (КФКВК) <sup>1</sup> Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 885,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 752,4 тис.гривень та спеціального фонду - 133,1 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 МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО 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 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "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 №554/1558 "Про бюджет міста 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		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
1	9311190		0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	10380,300	120,100
2	9311190		0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	372,100	13,000
		Усього			10752,400	133,100
						10885,500

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		1				
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
		Усього			10752,400	133,100
						10885,500

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
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
		затрат				
1	9311190		кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9311190		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	102,000
3	9311190		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6,000
4	9311190		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	108,000
5	9311190		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	5,880
		продукту				
1	9311190		кількість особових рахунків;	од.	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
		ефективності				
1	9311190		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	78,000
2	9311190		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000



якості		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
1	9311190				
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9311190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	385,100
2	9311190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	248,200
3	9311190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,900
4	9311190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	125,000
5	9311190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1329,000
6	9311190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1329,000
продукту					
1	9311190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9311190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,205
3	9311190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,333
4	9311190	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	44,762
ефективності					
1	9311190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9311190	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,154
3	9311190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,508
4	9311190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,681
якості					
1	9311190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9311190	- теплостачання	%	Розрахунок	0,100
3	9311190	- водопостачання	%	Розрахунок	0,100
4	9311190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	1,570



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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)

93\_Дніпр\_3

22.02.2017 14:22:31

1 Паспорт бюджетної програми 000016624 от 22.02.2017 14:17:27