

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"12" 02 2016 р. № 69

Наказ  
департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 23

П А С П О Р Т  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
3. 9311190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 635,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 635,7 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 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 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 паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	
1	2	3	4	загальний фонд	Рік спеціальний фонд
1	9311190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	6405,600	6
2	9311190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	230,100	6
Усього				6635,700	6405,600
				6635,700	230,100
				6635,700	6635,700

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

(тис.грн)

Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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>1 Показники затрат</b>					
1	19311190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
1	19311190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	19311190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	97,000
3	19311190	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6,000
4	19311190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	103,000
5	19311190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	34,450
<b>2 Показники продукту</b>					
1	19311190	кількість особових рахунків;	тис. грн.	Звітність установ	7947,000
2	19311190	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	207,000
3	19311190	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	19311190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	82,000
2	19311190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	19311190	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
<b>2 Показники затрат</b>					
1	19311190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	230,100
2	19311190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	136,700
3	19311190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,000
4	19311190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,400
5	19311190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1329,000
6	19311190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1329,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	19311190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	19311190	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,180
3	19311190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,728
4	19311190	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	41,753
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	19311190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	19311190	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135
3	19311190	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,548
4	19311190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,417
<b>4 Показники якості</b>					
1	19311190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	19311190	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	19311190	- водопостачання	%	Розрахунок	0,200
4	19311190	- електроенергії	%	Розрахунок	0,200
5	19311190	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,395



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	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

ПОГОДЖЕНО:  (підпис) Я.В. Горбунов  
(ініціали та прізвище)

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

 (підпис) В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис) В.С. Лазаров  
(ініціали та прізвище)