

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.08.16 № 48

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

від 11.08.16 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9111190 (КПКВК МБ) 070804 (КФВК) Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 612,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 6 612,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	Рік	Разом
						(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	9111190	070804	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	6409,500		6409,500
2	9111190	070804	Установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
3	9111190	070804	Забезпечення збереження енергоресурсів	203,300		203,300
4	9111190	070804	Придбання обладнання та предметів довгостро. двого користування			
			Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		Усього		6612,800	6612,800
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва		КТКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
Разом державні/регіональні цільові програми					5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КТКВК	Показники		Джерело інформації	Значення показника
		1	2		
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9111190	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
2 Показники продукту					
1	9111190	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2	9111190	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	82,000
3	9111190	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	82,000
3 Показники ефективності					
1	9111190	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	107,000
2	9111190	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,270
1 Показники затрат					
1	9111190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	203,300
2	9111190	з них на оплату:	тис. грн.		
3	9111190	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	133,100
4	9111190	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,100
5	9111190	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	60,100
6	9111190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	982,600
7	9111190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	982,600
2 Показники продукту					
1	9111190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9111190	теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,153
3	9111190	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,833
4	9111190	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	31,738
3 Показники ефективності					
1	9111190	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9111190	теплостачання	Г.кал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,156
3	9111190	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,848
4	9111190	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	32,300
4 Показники якості					
1	9111190	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111190	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111190	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111190	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9111190	обсяг річної економії бюджетн. х коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,558

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падатка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комішник
(ініціали та прізвище)