

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12.08.16 №84

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.08.16 №48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9111200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 757,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 749,5 тис.гривень та спеціального фонду - 8 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 "Толоження про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9111200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1600,300		1600,300
2	9111200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	149,200	8,000	157,200
Усього				1749,500	8,000	1757,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КТПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9111200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
2 Показники продукту					
1	9111200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16,500
3	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500
4	9111200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000
3 Показники ефективності					
1	9111200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	104,000
1 Показники затрат					
1	9111200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,330
2 Показники затрат					
1	9111200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	157,200
2	9111200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	82,300
3	9111200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,600
4	9111200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,300
5	9111200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	401,900
6	9111200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	401,900
2 Показники продукту					
1	9111200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	
2	9111200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,065
3	9111200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,445
4	9111200	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	32,771
3 Показники ефективності					
1	9111200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9111200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,162
3	9111200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,107
4	9111200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	81,540
4 Показники якості					
1	9111200	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9111200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9111200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9111200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9111200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,017

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1.1 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:												

(тис.грн)

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

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202 27.01.2016 11:22

1 Паспорт бюджетної програми 000010700 от 04.01.2016 17:29:26

Handwritten signature