

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 12 " 08 2016 р. № 69

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.08.2016
№ 23

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. 9311200 070805 (КПКВК МБ) (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 472,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 472,1 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 МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986 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 ведення централізованого господарського обслуговування

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1333,700		1333,700
2	9311200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	138,400		138,400
Усього				1472,100		1472,100

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1333,700		1333,700
2	9311200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	138,400		138,400
Усього				1472,100		1472,100

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				
Регіональні цільові програми - всього								
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми								

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

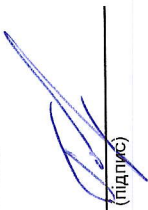
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1 Показники затрат						
1	19311200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1,000
2	19311200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		18,500
3	19311200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		7,500
4	19311200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		26,000
5	19311200	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		2,100
2 Показники продукту						
1	19311200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		133,000
3 Показники ефективності						
1	19311200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		5,000
4 Показники якості						
1	19311200	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000
1 Показники затрат						
1	19311200	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		138,400
2	19311200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		80,700
3	19311200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,300
4	19311200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		50,400
5	19311200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		705,000
6	19311200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		705,000
2 Показники продукту						
1	19311200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	19311200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,095
3	19311200	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ		0,475
4	19311200	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ		24,610
3 Показники ефективності						
1	19311200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	19311200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,135
3	19311200	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок		0,674
4	19311200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		34,908
4 Показники якості						
1	19311200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	19311200	- теплостачання	%	Розрахунок		0,100
3	19311200	- водопостачання	%	Розрахунок		0,100
4	19311200	- електроенергії	%	Розрахунок		0,100
5	19311200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок		0,110

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:											

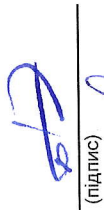
Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

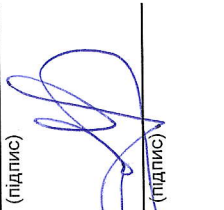
ПОГОДЖЕНО:

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. Лавров
(ініціали та прізвище)