

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від " " 201 р. №

Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9310000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9311200 (КПКВК МБ) 070805 (КФКВК) Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 478,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 478,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
- 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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про Бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1340,500		1340,500
2	9311200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	138,400		138,400
Усього				1478,900		1478,900

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				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	9311200	1478,900		1478,900
Усього		1478,900		1478,900

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

№ з/п		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
1 Показники затрат							
1	9311200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		1,000	
2	9311200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		18,500	
3	9311200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		7,500	
4	9311200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		26,000	
5	9311200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		2,100	
2 Показники продукту							
1	9311200	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		133,000	
3 Показники ефективності							
1	9311200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ		5,000	
4 Показники якості							
1	9311200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		100,000	
2	9311200	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
1 Показники затрат							
1	9311200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		138,400	
2	9311200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		80,700	
3	9311200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		7,300	
4	9311200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		50,400	
5	9311200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		705,000	
6	9311200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		705,000	
2 Показники продукту							
1	9311200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9311200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,095	
3	9311200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,475	
4	9311200	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ		24,610	
3 Показники ефективності							
1	9311200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9311200	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок		0,135	
3	9311200	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. од.	Розрахунок		0,674	
4	9311200	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. од.	Розрахунок		34,908	
4 Показники якості							
1	9311200	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9311200	- теплостачання	%	Розрахунок		0,100	
3	9311200	- водопостачання	%	Розрахунок		0,100	
4	9311200	- електроенергії	%	Розрахунок		0,100	
5	9311070	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)

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:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)