

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	9710000	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	9711200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	070805	
		(КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 862,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 862,2 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 Міністерства освіти УРСР "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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 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 Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до 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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	9711200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	9711200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів
Усього			862,200
			загальний фонд
			5
			829,500
			32,700
			862,200
			спеціальний фонд
			6
			7
			829,500
			32,700
			862,200

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				862,200		862,200
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		9711200		862,200		862,200
		Усього		862,200		862,200

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
1 Показники затрат					
1	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1	9711200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000
2	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,500
3	9711200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,500
4	9711200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,000
2 Показники продукту					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103,000
3 Показники ефективності					
1	9711200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	10,000
1 Показники затрат					
1	9711200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	32,700
2	9711200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,500
3	9711200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,800
4	9711200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,400
5	9711200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200
6	9711200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	63,200
2 Показники продукту					
1	9711200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9711200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,015
3	9711200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,066
4	9711200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2,318
3 Показники ефективності					
1	9711200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9711200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,237
3	9711200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,044
4	9711200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	36,677
4 Показники якості					
1	9711200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,327

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	(тис. грн)
			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:													

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.І. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)