

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

11.02.2016 № 78

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 22

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9711200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 858,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 858,5 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 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9711200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	825,800		825,800
2	9711200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	32,700		32,700
Усього				858,500		858,500

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	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9711200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1 Показники затрат					
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
2	9711200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
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

1. 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 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



(підпис)

(підпис)

I.B. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

I.П. Дорош

(ініціали та прізвище)