

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" 201__ р. № _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9511200 070805 Здійснення централізованого господарського обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 871,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 871,6 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ;рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 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	Рік (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9511200	070805	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	758,200		758,200

2	9511200	070805	Забезпечення збереження енергоресурсів	113,400	113,400
Усього				871,600	871,600

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

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:

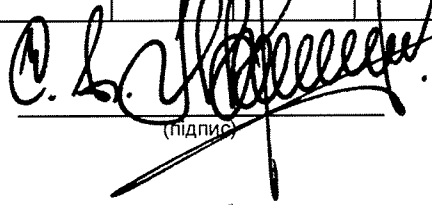
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9511200	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
1 Показники затрат					
1	9511200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000
2	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000
3	9511200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000
4	9511200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000
2 Показники продукту					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000
3 Показники ефективності					
1	9511200	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000
2	9511200	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9511200	з них на оплату:	тис. грн.		
2	9511200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	113,400
3	9511200	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900
4	9511200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800
5	9511200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700
6	9511200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
7	9511200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500
2 Показники продукту					
1	9511200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ	
2	9511200	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021
3	9511200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,785
4	9511200	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,987
3 Показники ефективності					
1	9511200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок	
2	9511200	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126
3	9511200	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4,715
4	9511200	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	53,976
4 Показники якості					
1	9511200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9511200	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9511200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9511200	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9511200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,680

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(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)