

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"16" 03 2014 р. № 144

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "16" 03 2014 р. № 144

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9100000 (КПІВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 9110000 (КПІВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 9111200 (КПІВК МБ)

0990 (КФКВК) 1
Здійснення централізованого господарського обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 914,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 902,7 тис.гривень та спеціального фонду - 12 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 "Порядок внесення до державного реєстру нормативно-правової документації" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про дяжки питання проведення запровадження програмно-цільового методу розмежування місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836, Рішення сесії Київської міської ради від 3.03.2016 № 125/125 "Про затвердження комплексної програми "Освіта Києва 2016-2018" від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

7. **Підпрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначеній паспортом бюджетної програми:**
Назва підпрограмми

№ з/п	КПІВК	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1	9111200	0990	Задовілити надання якіс.х послуг з ієнтралізованого господарського обслуговування	5	6	7	2491,000
2	9111200	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	415,700	8,000	423,700	

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

Назва		(тис.грн.)		
регіональної цільової програми та підпрограми				
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»				
1		2	3	4
		2902,700	12,000	2914,700
		Усього		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
			вимірю		
затрат					
1	9111200	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	
2	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1.000
3	9111200	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	16.500
4	9111200	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	7.500
продукту					
1	9111200	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	24.000
ефективності					
1	9111200	кількість закладів, які обслуговуються 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	105.000
2		забезпечення збереження енергоресурсів			4.000
затрат					
1	9111200	обсяг видатків на оплату енерготоносів та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ
2	9111200	теплопостачання			423.700
3	9111200	водопостачання			324.100
4	9111200	електроенергії			3.100
5	9111200	загальна площа приміщенъ			96.500
6	9111200	опалювальна площа приміщенъ			401.900
продукту					
1	9111200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		кв.м	Звітність установ
2	9111200	теплопостачання			тис. кал.
3	9111200	водопостачання			0.103
4	9111200	електроенергії			0.384
ефективності					
1	9111200	середнє споживання комунальних послуг та енерготоносів в тому числі:		тис. куб.м	Розрахунок
2	9111200	теплопостачання			Гал на 1 м.кв.
3	9111200	водопостачання			0.256
4	9111200	електроенергії			куб. м. на 1 м.кв.
5	9111200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,			кВт.год на 1 м.кв.
якості					
1	9111200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			44.091
2	9111200	- теплопостачання			%
3	9111200	- водопостачання			Розрахунок
4	9111200	- електроенергії			Розрахунок
5	9111200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,			Розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки становим на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Усього:										

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. голови Дарницької районної відомості Києвої державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дарницької районної відомості Києвої державної адміністрації

B.B. Лозовий
(ініціали та прізвище)

V.M. Repik
(ініціали та прізвище)

L.S. Комишник
(ініціали та прізвище)

3748202_5
23.02.2017 16:39:48
1 Паспорт бюджетної програми 0000016601 от 22.02.2017 10:29:41