

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.08.2016 № 103

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

1.	<u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>9510190</u> (КПКВК МБ)	<u>010117</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 023,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 45 905,8 тис.гривень та спеціального фонду - 6 118 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».
- Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».
- Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. 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 м. Києва на 2016 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9510190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43685,100		43685,100
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2220,700		2220,700
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6118,000	6118,000
Усього				45905,800	6118,000	52023,800

9. Перелік 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
Усього				

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

по. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9510190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	319,000
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,544
2 Показники продукту					
1	9510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	64239,000
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	149,000
3 Показники ефективності					
1	9510190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	201,376
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,467
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	143,891
4 Показники якості					
1	9510190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	9510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2220,700

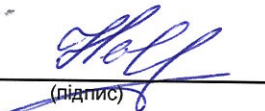


2	9510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1526,200
3	9510190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,100
4	9510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	648,400
5	9510190	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	
6	9510190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	0,238
7	9510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7049,100
8	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6709,000
2 Показники продукту					
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,967
3	9510190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,497
4	9510190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,927
3 Показники ефективності					
1	9510190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,144
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,496
4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,520
4 Показники якості					
1	9510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	9510190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9510190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9510190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,797
6	9510190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2899,300
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3218,700
2 Показники продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	166,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	2167,900
3 Показники ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,466
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,485

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:												

Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

A.V. Hevmerzhitskiy  
(ініціали та прізвище)

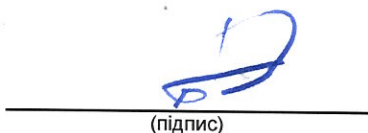
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

O.L. Ishchenko  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

V.M. Padalka  
(ініціали та прізвище)