



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

20 05.2016

№ 59

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», наказу 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» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 травня 2016 року №248 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2016 року № 88 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2016 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації:

1.1. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства.

2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік, за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2016 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

✓ 2.1. Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією.

✓ 2.2. Дошкільна освіта.

✓ 2.3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

✓ 2.4. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами.
2.5. Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях).

2.6. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

✓ 2.7. Централізоване ведення бухгалтерського обліку.

✓ 2.8. Здійснення централізованого господарського обслуговування.

✓ 2.9. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.

✓ 2.10. Первинна медична допомога населенню.

✓ 2.11. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

✓ 2.12. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання.

✓ 2.13. Бібліотеки.

✓ 2.14. Школи естетичного виховання дітей.

✓ 2.15. Інші культурно-освітні заклади та заходи.

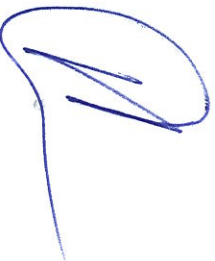
✓ 2.16. Діяльність закладів фізичної культури і спорту.

2.17. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

2.18. Благоустрій міст, сіл, селищ.

2.19. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

Директор



В. Репік

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 18.05.2016 № 248

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 20.05.2016 № 59

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9516030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)
		100103	(КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 623 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 623 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60;
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на
2016рік" від 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. "Про бюджет м.Києва на 2016" від 14.04.2016 №325/325

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

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	9516030	100103	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	2623,000		2623,000
Усього				2623,000		2623,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

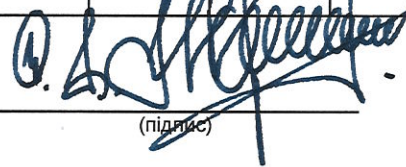
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9516030	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9516030	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2623,000
2	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма	1,000
2 Показники продукту					
1	9516030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма	1,000
3 Показники ефективності					
1	9516030	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок	2623,000
4 Показники якості					
1	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000
2	9516030	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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	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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

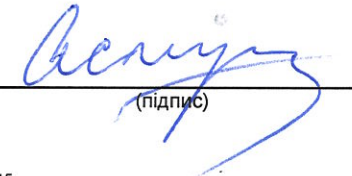

(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від

18.05.2016 № 248

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

20.05.2016 № 59

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. 9510190 010117 Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 713 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 010,7 тис.гривень та спеціального фонду - 3 702,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Закон України від 25.12.2015 №928-VII "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", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "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	Рік		
				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.	40790,000	+ 2895,1 = 43685,1	40790,000
2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2220,700		2220,700
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		+ 2415,4 3702,300	3702,300
Усього				43010,700	3702,300	46713,000

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					

45905,8 = 6118,0

(тис.грн)

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	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	134,816
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

143,891

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 склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат

1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2821,300 + 78000
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	881,000 + 2337

2 Показники продукту

1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	163,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1275,500

3 Показники ефективності

1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,309
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,691

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

(тис.грн)

[illegible]

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

О. Л. Шендеров
(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)

И. В. Давидов

Квасна