

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від "____"
____ 2016 року № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"____" _____ 2016 року № _____

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 - 40 220,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 658,1 тис.гривень та спеціального фонду - 2 562,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Закон України від 25.12.2015 №928-VIII "Про державний бюджет України на 2016 рік", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік (тис.грн)		
				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.	35437,400		35437,400

2	9510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 220,70		2 220,70
3	9510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 562,30	2 562,30
Усього				37 658,10	2 562,30	40 220,40

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				

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

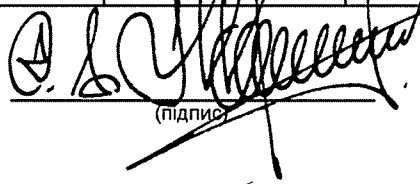
№ з/п	КПКВК	Показник	Одниця виміру	Джерело	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9510190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,000
2	9510190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,184
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	213,419
2	9510190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,495
3	9510190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	125,099
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	6741,500
8	9510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6401,400
2 Показники продукту					
1	9510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9510190	Теплопостачання	тис. Г кал.	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	0,151
3	9510190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,519
4	9510190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,643
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			
1 Показники затрат					
1	9510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2262,300
2	9510190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	300,000
2 Показники продукту					
1	9510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	137,000
2	9510190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	113,700
3 Показники ефективності					
1	9510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,513
2	9510190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,639

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

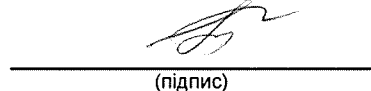
(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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)

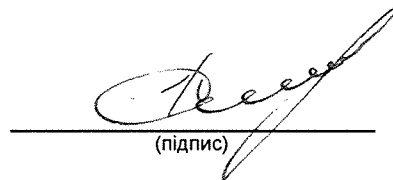
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

С.М.М. -  Новікова