

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від

" 10 " 02 2016 р. № 03

Наказ

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

" 12 " 02 2016 р. № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>90000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>9010190</u>
(КПКВК МБ) | <u>010117</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 012,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40 420 тис.гривень та спеціального фонду - 1 592,7 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 "Про місцеві державні адміністрації"

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)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.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 Голосіївською 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	9010190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	38 097,90		38 097,90
2	9010190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 322,10		2 322,10
3	9010190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 592,70	1 592,70
Усього				40 420,00	1 592,70	42 012,70

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:

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів.					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9010190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9010190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	312,000 ✓
2 Показники продукту					
1	9010190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	125547,000
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	9010190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	402,394 ✓
2	9010190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,032 ✓
3	9010190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	129,551 ✓
2	9010190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	9010190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2322,100

2	9010190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1395,800
3	9010190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,500
4	9010190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	875,800
5	9010190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9923,820
6	9010190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9803,020
2 Показники продукту					
1	9010190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9010190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,598
3	9010190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,197
4	9010190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	461,471
3 Показники ефективності					
1	9010190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,061
3	9010190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,423
4	9010190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,501
4 Показники якості					
1	9010190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9010190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500
3	9010190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,500
4	9010190	Електроенергії	%	Розрахунок	0,500
5	9010190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,600
3	9010190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9010190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1392,700
2	9010190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	200,000
2 Показники продукту					
1	9010190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	150,000
2	9010190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	400,000
3 Показники ефективності					
1	9010190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	9,285 ✓
2	9010190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500 ✓

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:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

ФУ_Гол_1

01.02.2016 12:10:09

1 Паспорт бюджетної програми 000010926 от 01.01.2016 18:51:08

Невідомо

МФ