

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
11.02.2016 № 78

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"12" 02 2016 р. № 22

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9710190 (КПКВК МБ)	010117 (КФКВК) Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 002,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44 404,5 тис. гривень та спеціального фонду - 598,2 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України 2. Бюджетний кодекс України 3. Закон України від 16.12.1993 № 3723 - XII "Про державну службу" 4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" 5. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями) 6. Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік" 7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" 8. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------



ли фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9710190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	42748,100		42748,100
2	9710190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1656,400		1656,400
3	9710190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		598,200	598,200
Усього				44404,500	598,200	45002,700

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

Назва	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
				4	5	
1	2	3	4			6
1 Показники затрат						
1	9710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		348,000
2 Показники продукту						
1	9710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		54658,000
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		3262,000
3 Показники ефективності						
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		157,063
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		9,374
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		127,599
2	9710190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	9710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1656,400
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1083,600
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		56,200



4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	516,600
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6562,400
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5306,500
2 Показники продукту					
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,868
3	9710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,116
4	9710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	297,114
3 Показники ефективності					
1	9710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164
3	9710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,780
4	9710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,275
4 Показники якості					
1	9710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	9710190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	598,200
2 Показники продукту					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	69,000
3 Показники ефективності					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,670



Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

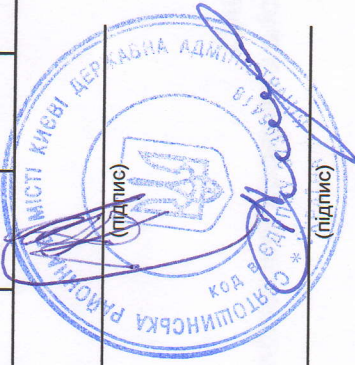
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13
УСЬОГО:															

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



I.B. Сагайдак  
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

I.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner of the page.