

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2016№ 192

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9710190 010117 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 181,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 298,9 тис.гривень та спеціального фонду - 6 882,3 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».
 6. 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).
 7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».
 8. 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».
 9. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».
 10. 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».
 11. Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"
 - 12.Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 09.12.2016 №1252 "Про перерозподіл бюджету міста Києва"
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
-----	-------	-------	-------------------

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	9710190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	49482,500		49482,500
2	9710190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1816,400		1816,400
3	9710190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6882,300	6882,300
Усього				51298,900	6882,300	58181,200

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:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9710190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9710190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	363,000
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	3866,000
3 Показники ефективності					
1	9710190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	150,573
2	9710190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,650
3	9710190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	141,319
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	1816,400
2	9710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1033,500
3	9710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,500
4	9710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	730,400

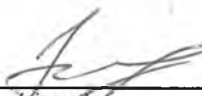
5	9710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6562,400
6	9710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5306,500
2 Показники продукту					
1	9710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність 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 обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	9710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1579,000
2	9710190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	5303,300
2 Показники продукту					
1	9710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	563,000
2	9710190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	3363,067
3 Показники ефективності					
1	9710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	2,805
2	9710190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,577

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації




(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

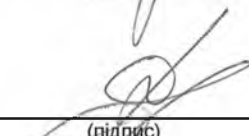
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_CB_7

29.12.2016 11:32:41

1 Паспорт бюджетної програми 000015200 від 27.12.2016 16:51:26