

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації від
А.В.С. Шевченко № 44/2

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 26.08.2016 № 111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9810190 (КПКВК МБ)	010117 (КФКВК) Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 550,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 102,6 тис.гривень та спеціального фонду - 5 447,6 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про державну службу". Закон України "Про місцеві державні адміністрації". Закон України "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" (із змінами та доповненнями). Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 № 309/1313 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затверджені рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60". Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік". 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". Розпорядження Київської міської ради від 09.12.2016р. №1252 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"		
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9810190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55271,800		55271,800
2	9810190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2830,800		2830,800
3	9810190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5447,600	5447,600
			Усього	58102,600	5447,600	63550,200

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

(тис.грн)

Назва		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього			

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9810190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1 Показники затрат					
1	9810190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	385,000
2	9810190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	44,843
2 Показники продукту					
1	9810190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	179430,000
2	9810190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9810190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	466,052
2	9810190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,010
3	9810190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	150,800
4 Показники якості					
1	9810190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2 Показники збереження енергоресурсів.					
1 Показники затрат					
1	9810190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2830,800
2	9810190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1478,900
3	9810190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,100
4	9810190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1308,800
5	9810190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,054
6	9810190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14280,900
7	9810190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14280,900
2 Показники продукту					
1	9810190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9810190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,742
3	9810190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,853
4	9810190	Електроенергії	тис.кВт год.	Звітність установ	543,912
3 Показники ефективності					
1	9810190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9810190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,052

3	9810190	Водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,270
4	9810190	Електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,087
4 Показники якості						
1	9810190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок	
2	9810190	Теплопостачання	%		Розрахунок	1,000
3	9810190	Водопостачання	%		Розрахунок	1,000
4	9810190	Електроенергії	%		Розрахунок	1,000
5	9810190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		Розрахунок	22,398
6	9810190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%		Розрахунок	100,000
3	9810190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 Показники затрат						
1	9810190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3042,100
2	9810190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		2405,500
2 Показники продукту						
1	9810190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		219,000
2	9810190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2777,330
3 Показники ефективності						
1	9810190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,890
2	9810190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,866

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

1. Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Демченко