

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.16 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.16
№ 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9410190 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) 010117 (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 099,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 347,7 тис.гривень та спеціального фонду - 5 751,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
Закон України "Про Державну службу" за № 4050-VI від 17.11.11
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" за № 586-XIV від 09.04.1999
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради 60/60 від 22.12.2015 "Про програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1				5	6	7
1	9410190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	40 991,700		40 991,700
2	9410190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 356,000		2 356,000
3	9410190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 751,600	5 751,600
Усього				43 347,700	5 751,600	49 099,300

Назва підпрограми

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис. грн)	
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограми			
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			
		5	
		6	

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 Показники затрат					
1	9410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	333,000
2	9410190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	15,000
2 Показники продукту					
1	9410190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	244416,000
2	9410190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	29,000
3 Показники ефективності					
1	9410190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	733,982
2	9410190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,087
3	9410190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	130,128
4	9410190	забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	9410190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2356,000
2	9410190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1669,700
3	9410190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,700
4	9410190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	652,600
5	9410190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	9410190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10321,760
7	9410190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10321,760
2 Показники продукту					
1	9410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9410190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,992
3	9410190	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,510
4	9410190	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	329,141
3 Показники ефективності					
1	9410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9410190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,096
3	9410190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341
4	9410190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,888
4 Показники якості					
1	9410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9410190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9410190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9410190	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	9410190	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,200
6	9410190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000
3	9410190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2651,600
2	9410190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	3100,000
2 Показники продукту					
1	9410190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	370,000
2	9410190	площа об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	4110,000
3 Показники ефективності					
1	9410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Розрахунок	7,166
2	9410190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	0,754

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

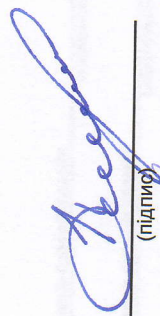
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

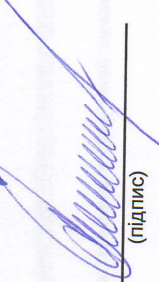
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

