

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.16 № 464

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 17.08.16 № 31

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9410190 (КПКВК МБ) 010117 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми) (КФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 855,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 173 тис.гривень та спеціального фонду - 7 682,4 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».

**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	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9410190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	48817,000		48817,000
2	9410190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2356,000		2356,000
3	9410190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		7682,400	7682,400
Усього				51173,000	7682,400	58855,400

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

Назва		(тис.грн)			
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
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Показники затрат</b>						
1	9410190	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		347,000
2	9410190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		15,000
<b>2 Показники продукту</b>						
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
<b>3 Показники ефективності</b>						

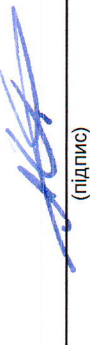
1	9410190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок	од.	704,369
2	9410190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	од.	0,084
3	9410190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунок	тис. грн.	147,429
2	9410190	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9410190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	тис. грн.	2356,000
2	9410190	Теплопостачання	Звітність установ	тис. грн.	1669,700
3	9410190	Водопостачання	Звітність установ	тис. грн.	33,700
4	9410190	Електроенергії	Звітність установ	тис. грн.	652,600
5	9410190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	Звітність установ	тис. грн.	
6	9410190	загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	10321,760
7	9410190	опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м	10321,760
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	—	
2	9410190	Теплопостачання	Звітність установ	тис. Гкал.	0,992
3	9410190	Водопостачання	Звітність установ	тис.куб.м	3,510
4	9410190	Електроенергії	Звітність установ	тис кВт год	329,141
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	—	
2	9410190	Теплопостачання	Розрахунок	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,096
3	9410190	Водопостачання	Розрахунок	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,341
4	9410190	Електроенергії	Розрахунок	кВт год на 1 м кв. заг пл	31,888
<b>4 Показники якості</b>					
1	9410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	%	
2	9410190	Теплопостачання	Розрахунок	%	1,000
3	9410190	Водопостачання	Розрахунок	%	1,000
4	9410190	Електроенергії	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	Розрахунок	тис. грн.	21,200
3	9410190	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	кошторис	тис. грн.	4282,500
2	9410190	вартість проведення капітального ремонту	кошторис	тис. грн.	3399,900
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ	од.	494,000
2	9410190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	Звітність установ	кв.м.	4210,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Розрахунок	тис. грн.	8,669
2	9410190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	Розрахунок	тис. грн.	0,808

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:											

(тис. грн)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

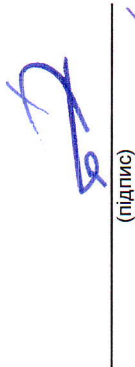


(підпис)

О.Л. Цибулцьак  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

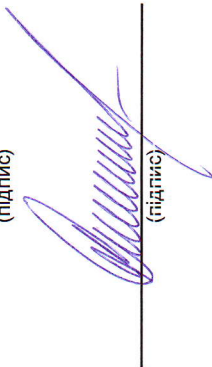
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)