

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 23.11.16 № 671

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 23.11.16
№ 146

**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.	9410160 (КПКВК МБ)	010117 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 483,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 52 625,1 тис. гривень та спеціального фонду - 8 763,3 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» (з 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».

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)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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.	50269,100		50269,100
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)		8763,300	8763,300
			Усього	52625,100	8763,300	61388,400

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Усього			
				3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
№ з/п	КПКВК	3	4	5	6	6
1	9410190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
1 Показники затрат						
1	9410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		347,000
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					704,369
2	9410190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок					0,084
3	9410190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок					151,614
2 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	Електроенергії	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:		Звітність установ					
2	9410190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ					0,992
3	9410190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					3,510
4	9410190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ					329,141
3 Показники ефективності									
1	9410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
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	Електроенергії	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	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	тис. грн.	Розрахунок					21,200
3 9410190 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
1 Показники затрат									
1	9410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					5458,500
2	9410190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис					3304,800
2 Показники продукту									
1	9410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					577,000
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 користування	тис. грн.	Розрахунок					9,460
2	9410190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок					0,804

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

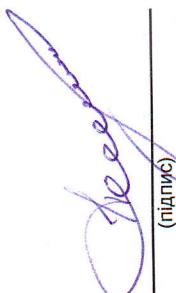
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(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)