

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Київської ради (секретаріат) "Про
затвердження паспортів бюджетної програми на
2016 рік"

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"_____" 2016 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110170 (КПКВК МБ)	010116 (КФКВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 631,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 53 879,2 тис.гривень та спеціального фонду - 3 652,3 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.01.1999 №401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування", Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Розпорядження Київського міського голови від 26.06.2006 №112/299 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"		

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	46537,200	103,200	46640,400
2	0110170	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	7342,000		7342,000
3	0110170	010116	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгостроково	3549,100		3549,100
Усього				53879,200	3652,300	57531,500

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000
2 Показники продукту					
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000
2	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3400,000
3 Показники ефективності					
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	641,700
2	0110170	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,400
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	302,700
2	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	0110170	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ	7342,000
2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	3892,000
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	212,000
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3238,000
5	0110170	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	0110170	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	19723,700
7	0110170	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	18244,000
2 Показники продукту					
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,470
3	0110170	Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,288
4	0110170	Електроенергії	тис.кВт год	облікові дані установ	1666,790
3 Показники ефективності					
1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,140

3	0110170	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,231
4	0110170	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84,500

4 Показники якості

1	0110170	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	%	Розрахунок	
3	0110170	Водопостачання	%	Розрахунок	
4	0110170	Електроенергії	%	Розрахунок	
5	0110170	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) вьомо	тис. грн.	Розрахунок	
6	0110170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000

1 Показники затрат

1	0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3549,100
---	---------	---	-----------	----------	----------

2 Показники продукту

1	0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	206,000
---	---------	---	-----	-------------------	---------

3 Показники ефективності

1	0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,200
---	---------	---	-----------	------------	--------

4 Показники якості

1	0110170	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000
---	---------	---	---	------------	---------

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	спеціальн ий фонд	Разом	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:													

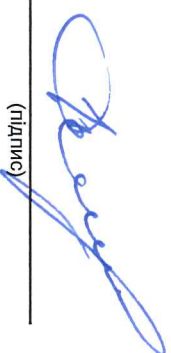
Керуючий справами секретаріату
Київради


(підпис)

I.M. Hacheych
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.V. Koryn
(ініціали та прізвище)

22883141

11.02.2016 17:44:57

1 Паспорт бюджетної програми 000010507 от 01.01.2016 00:00:00