

# Додаток 1

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52  
в редакції затвердженій розпорядженням  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  
від 01.06.2012 № 239

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 9310230 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310230 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310230 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 34944,100 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 34244,100 тис.гривень  
спеціального фонду - 700,000 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2012 рік", Закон України від 16.12.1993 р. №3723-III "Про державну службу", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280, Положення про апарат Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.02.2012 р. №95/7432 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012 р. №465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

## (тис.грн)

9. Коди економічної класифікації видатків:

10. Коди класифікації кредитування:

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

[illegible]

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Здійснення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією наданих законодавством повноважень														
	Показники затрат														
	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	383,00		383,00	383,00		383,00	383,00		383,00	383,00		383,00
	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установ	7433,10		7433,10	7545,35		7545,35	7545,35		7545,35	7545,35		7545,35
	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	1110,40		1110,40	1110,40		1110,40	1110,40		1110,40	1110,40		1110,40
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та інших об'єктів	тис.грн.	Звітність установ		96,10	96,10		150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00
	Показники продукту														
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	77799,00		77799,00	156769,00		156769,00	235830,00		235830,00	314941,00		314941,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,00		5,00	10,00		10,00	15,00		15,00	20,00		20,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,00		5,00	10,00		10,00	15,00		15,00	20,00		20,00
	Кількість перевірок	од.	Звітність установ	7431,00		7431,00	14888,00		14888,00	22334,00		22334,00	29786,00		29786,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звітність установ	293,00		293,00	587,00		587,00	882,00		882,00	1178,00		1178,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		2,00	2,00		10,00	10,00		18,00	18,00		81,00	81,00
	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	Звітність установ		112,20	112,20		174,50	174,50		174,50	174,50		174,50	174,50
	Показники ефективності														
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	203,10		203,10	409,30		409,30	615,70		615,70	822,30		822,30
	Кількість підготовлених номативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,01		0,01	0,03		0,03	0,04		0,04	0,05		0,05
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	19,40		19,40	38,90		38,90	58,30		58,30	77,80		77,80
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	22,10		22,10	47,33		47,33	69,67		69,67	86,51		86,51
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		7,70	7,70		13,30	13,30		15,50	15,50		6,80	6,80
	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		856,70	856,70		859,70	859,70		859,70	859,70		859,70	859,70
	Показники якості														
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок										100,00		100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Розрахунок										100,00		100,00

	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									100,00		100,00
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	%	Розрахунок										100,00	100,00
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>														
<b>Показники затрат</b>														
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис.грн.	Звітність установ	855,20		855,20	1315,50		1315,50	1613,70		1613,70	1841,80	1841,80
	з них на оплату:													
	- теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	453,40		453,40	635,20		635,20	667,60		667,60	711,40	711,40
	- водопостачання та водовідведення,	тис.грн.	Звітність установ	20,60		20,60	33,80		33,80	46,80		46,80	53,00	53,00
	- електроенергії,	тис.грн.	Звітність установ	110,30		110,30	210,30		210,30	296,50		296,50	378,90	378,90
	На погашення кредиторської заборгованості за сопжиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	416,60		416,60	416,60		416,60	416,60		416,60	416,60	416,60
	Загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7433,10		7433,10	7545,35		7545,35	7545,35		7545,35	7545,35	7545,35
	Опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7184,00		7184,00	7296,25		7296,25	7296,25		7296,25	7296,25	7296,25
<b>Показники продукту</b>														
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат.од.	Звітність установ											
	- теплопостачання,	тис Гкал	Звітність установ	0,71		0,71	0,92		0,92	0,95		0,95	1,36	1,36
	- водопостачання та водовідведення,	тис.куб.м.	Звітність установ	2,82		2,82	5,49		5,49	8,00		8,00	10,38	10,38
	- електроенергії,	тис кВт год	Звітність установ	85,76		85,76	161,92		161,92	238,04		238,04	314,94	314,94
<b>Показники ефективності</b>														
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат.од.	Розрахунок											
	теплопостачання, Гкал на 1 м.кв опалювальної площі	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,10		0,10	0,13		0,13	0,13		0,13	0,19	0,19
	водопостачання та водовідведення, куб.м. на 1 м.кв загальної площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,38		0,38	0,73		0,73	1,06		1,06	1,38	1,38
	електроенергії, кВт,год на 1 м.кв загальної площі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,54		11,54	21,46		21,46	31,55		31,55	41,74	41,74
<b>Показники якості</b>														
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	нат.од.	Розрахунок											
	- теплопостачання	%	Розрахунок									0,23		0,23
	-водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок									0,26		0,26
	- електроенергії,	%	Розрахунок									0,23		0,23
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок									2,50		2,50
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									100,00		100,00

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Лавров  
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.Павленко  
(ініціали та прізвище)