

Затверджено:

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Київській державної адміністрації від  
"04" 07 2017 р. № 361

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"05" 07 2017 р. № 132

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	93101900 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 407,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 69 316,2 тис.гривень та спеціального фонду - 6 091,5 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 2017 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 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". 8. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік». 9. Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік». 10. Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 415/2637 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 року №553/1557».		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9310190	0111	Здійснення районного державного адмініструацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	66 355,200		66 355,200
2	9310190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 961,000		1 929,500
3	9310190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 091,500	6 091,500
			Усього	69 316,200	6 091,500	75 407,700

**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
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	9310190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	389
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	693531,000
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9310190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1782,856 ✓
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018 ✓
3	9310190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	178,191 ✓
2	9310190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2961,000 ✓
2	9310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1764,900 ✓
3	9310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,100 ✓
4	9310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1119,000 ✓
6	9310190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8356,670
7	9310190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7995,370



2 Показники продукту											
1	9310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				—		Звітність установ			
2	9310190	Теплопостачання				тис. Гкал.		Звітність установ			1,322
3	9310190	Водопостачання				тис.куб.м		Звітність установ			6,195
4	9310190	Електроенергії				тис кВт год		Звітність установ			409,261
3 Показники ефективності											
1	9310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				—		Розрахунок			
2	9310190	Теплопостачання				Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок			0,165
3	9310190	Водопостачання				куб м на 1 м кв. заг пл.		Розрахунок			0,741
4	9310190	Електроенергії				кВт год на 1 м кв. заг пл		Розрахунок			48,974
4 Показники якості											
1	9310190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				%		Розрахунок			
2	9310190	Теплопостачання				%		Розрахунок			1,000
3	9310190	Водопостачання				%		Розрахунок			1,000
4	9310190	Електроенергії				%		Розрахунок			1,000
5	9310190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього				тис. грн.		Розрахунок			30,835
3	9310190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
1 Показники затрат											
1	9310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування				тис. грн.		кошторис			4290,800
2	9310190	вартість проведення капітального ремонту				тис. грн.		кошторис			1800,700
2 Показники продукту											
1	9310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування				од.		Звітність установ			179,000
2	9310190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт				кв.м.		Звітність установ			2439,120
3 Показники ефективності											
1	9310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				тис. грн.		Розрахунок			23,971
2	9310190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі				тис. грн.		Розрахунок			0,738

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

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

В.о. начальника фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

В.В. Сушінець  
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

В.В. Ващенко  
(ініціали та прізвище)