

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" " 2016 р. №

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

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9310190 (КПКВК МБ)	010117 (КФКВК) Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 762,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 073,1 тис.гривень та спеціального фонду - 7 689,8 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 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9310190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55 143,600	
2	9310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 929,500	
3	9310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		7 689,800
			Усього	57 073,100	7 689,800
					64 762,900

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
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.			
1 Показники затрат					
1	9310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	389,000
2	9310190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,223
2 Показники продукту					
1	9310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	460738,000
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9310190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1184,416
2	9310190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,013
3	9310190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	146,712
4 Показники якості					
1	9310190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9310190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	9310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1929,500
2	9310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1243,700
3	9310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,700
4	9310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	608,100
5	9310190	на погашення кредиторської заборгованості та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	9310190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7808,370
7	9310190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7221,670

2 Показники продукту									
1	9310190	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—		Звітність установ				
2	9310190	Теплопостачання	тис. Гкал.		Звітність установ				1,199
3	9310190	Водопостачання	тис. куб. м		Звітність установ				8,279
4	9310190	Електроенергія	тис. кВт год		Звітність установ				312,001
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				0,166
3	9310190	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок				1,060
4	9310190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок				39,957
4 Показники якості									
1	9310190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок				
2	9310190	Теплопостачання	%		Розрахунок				0,996
3	9310190	Водопостачання	%		Розрахунок				0,973
4	9310190	Електроенергія	%		Розрахунок				1,014
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				18,425
6	9310190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%		Розрахунок				
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				2520,000
2	9310190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.		кошторис				5169,800
2 Показники продукту									
1	9310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		Звітність установ				238,000
2	9310190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.		Звітність установ				2748,420
3 Показники ефективності									
1	9310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		Розрахунок				10,588
2	9310190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.		Розрахунок				1,881

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				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:														

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)