

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2016 р. № 669

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"22" 11 2016 р. № 134

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 - 66 382,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 874,7 тис.гривень та спеціального фонду - 8 507,8 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»». 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 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | |
| № з/п | КПКВК | Назва підпрограми |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|--------|---------|--------|--|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9310190 | 010117 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 55 945,200 | | 55 945,200 |
| 2 | 9310190 | 010117 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 1 929,500 | | 1 929,500 |
| 3 | 9310190 | 010117 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 8 507,800 | 8 507,800 |
| Усього | | | | 57 874,700 | 8 507,800 | 66 382,500 |

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

(тис. грн)

| Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗОМ державної/регіональної цільові програми | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одніця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------------------|---------|---|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 148,772 |
| 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 енергонесіїв 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 | Електроенергія | тис. грн. | Звітність установ | 608,100 |
| 5 | 9310190 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року | тис. грн. | Звітність установ | |
| 6 | 9310190 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 7679,490 |
| 7 | 9310190 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 7092,790 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|-------------------|----------|
| 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 | Електроенергії | 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 | 0,169 |
| 3 | 9310190 | Водопостачання | куб м на 1 м кв заг пл. | Розрахунок | 1,078 |
| 4 | 9310190 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 40,628 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9310190 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 0,996 |
| 2 | 9310190 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 0,973 |
| 3 | 9310190 | Водопостачання | % | Розрахунок | 1,014 |
| 4 | 9310190 | Електроенергії | % | Розрахунок | 18,425 |
| 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 | |
| 6 | 9310190 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року | % | Розрахунок | |
| 3 Показники проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9310190 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | 3218,000 |
| 2 | 9310190 | вартість проведення капітального ремонту | тис. грн. | кошторис | 5289,800 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9310190 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 303,000 |
| 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 | 10,620 |
| 2 | 9310190 | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | тис. грн. | Розрахунок | 1,925 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

| Пояснення, що характеризують джерела фінансування | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|----|
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | |
| | | | 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

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

Зачекає Е.В.