

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310190 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) 010117 (КФВК) (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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	9310190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55 143,600		55 143,600
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)	7 689,800		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				
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
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9310190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	од.	штатний розпис	389,000
2	9310190	коefficient штатних одиниць	тис. грн.	Звітність установ	2,223
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9310190	коefficient отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	460738,000
2	9310190	коefficient погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	од.	Звітність установ	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9310190	коefficient виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1184,416
2	9310190	коefficient прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,013
3	9310190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	146,712
<b>4 Показники якості</b>					
1	9310190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
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	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	7808,370
7	9310190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7221,670



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

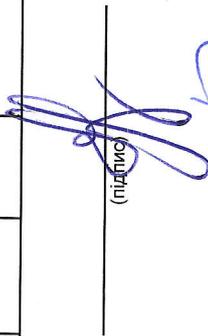
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

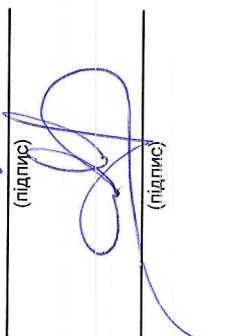
ПОГОДЖЕНО:

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)