

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 84

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.08.16 № 48

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)			
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)			
3.	9110190 (КПКВК МБ)	010117 (КФКВК)	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 295,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42 208,6 тис.гривень та спеціального фонду - 87 тис.гривень					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 616/1 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"					
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
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	9110190	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	39986,500		39986,500
2	9110190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2222,100		2222,100
3	9110190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		87,000	87,000
Усього				42208,600	87,000	42295,600
(тис.грн)						
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1						

РАЗОМ державні/регіональні цільові програми

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	начення показників
1	2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1 Показники затрат					
1	9110190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	329,000
2 Показники продукту					
1	9110190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	63415,000
2	9110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1166,000
3 Показники ефективності					
1	9110190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	192,751
2	9110190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,544
3	9110190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	128,294
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат					
1	9110190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2222,100
2	9110190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1452,900
3	9110190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,400
4	9110190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	703,800
5	9110190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10093,470
6	9110190	опаловальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7516,910
2 Показники продукту					
1	9110190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	
2	9110190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,142
3	9110190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,901
4	9110190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	530,900
3 Показники ефективності					
1	9110190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9110190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152
3	9110190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,684
4	9110190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,598
4 Показники якості					
1	9110190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9110190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9110190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9110190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9110190	обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	25,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 Показники затрат					
1	9110190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	87,000
2 Показники продукту					
1	9110190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	16,000
3 Показники ефективності					
1	9110190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	5,438

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

(тис.грн)

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:											

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.П. Сінцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

37448202

03.02.2016 11:15:51

1 Паспорт бюджетної програми 000011274 от 25.01.2016 11:07:09

Handwritten signature in blue ink.