

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від

" 21 " 03 201 8 р. № 326

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 21 " 05 201 8 р.

№ 93

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 422,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 72 422,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 2018 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 26.04.2018 року № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	4110160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	69095,000		69095,000
2	4110160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3327,000		3327,000
Усього				72 422,000		72 422,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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	4110160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
<b>затрат</b>					
1	4110160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	346,000
<b>продукту</b>					
1	4110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	72713,000
2	4110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1138,000
<b>ефективності</b>					
1	4110160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	210,153
2	4110160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,289
3	4110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	209,312
2	4110160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>затрат</b>					
1	4110160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3327,000
2	4110160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1993,800
3	4110160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	168,700
4	4110160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1164,500
5	4110160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12293,910
6	4110160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9214,850
<b>продукту</b>					
1	4110160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4110160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,055
3	4110160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,930
4	4110160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	474,239
<b>ефективності</b>					
1	4110160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4110160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114
3	4110160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,889
4	4110160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,575
<b>якості</b>					
1	4110160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4110160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4110160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4110160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4110160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	31,770



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 (3)			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
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

*П.П. Захарченко*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

*Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг*



(підпис)

*О.С. Мороз*  
(ініціали та прізвище)

*Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

*Л.С. Комишник*  
(ініціали та прізвище)