

Додаток 1

до розпорядження Дніпровської районної в місті Киє державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адмін
від 23.10.2012 № 443

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2012 рік

1. 9310230 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310230 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9310230 010117 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 234,68 тис.гривень, тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 444,18 тис.гривень та спеціального фонду - 790,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2012 рік", Закон України від 16.12.1993 р. №3723-XII "Про державну службу", Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. №280, Положення про апарат Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, Закон України "Про місцеві державні адміністрації" зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.02.2012 р. №95/7432 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2012 р. №465/7802 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 р. №3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	17922,500	283,100	18205,600	32602,380	790,500	33392,880
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1315,500		1315,500	1841,800		1841,800
Разом		19238,000	283,100	19521,100	34444,180	790,500	35234,680

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної/регіональної/цільової	Назва державної/ регіональної цільової програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією наданих законодавством повноважень									
Показники затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	383,000		383,000	383,000		383,000
2	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установ	7545,350		7545,350	7741,980		7741,980
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1110,400		1110,400	1110,400		1110,400
4	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		150,000	150,000		150,000	150,000
Показники продукту									
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	156769,000		156769,000	314941,000		314941,000
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000		10,000	20,000		20,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000		10,000	20,000		20,000
4	Кількість перевірок	од.	Звітність установ	14888,000		14888,000	29786,000		29786,000
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Звітність установ	587,000		587,000	1178,000		1178,000
6	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		10,000	10,000		101,000	101,000
7	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		174,500	174,500		174,500	174,500
Показники ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	409,300		409,300	822,300		822,300
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,030		0,030	0,050		0,050
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	38,900		38,900	77,800		77,800
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	47,330		47,330	87,033		87,033
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		13,300	13,300		6,342	6,342
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок		859,700	859,700		859,700	859,700

Показники якості

1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ				100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	Звітність установ				100,000		100,000
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		100,000
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	%	Звітність установ					100,000	100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів**Показники затрат**

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1315,500		1315,500	1841,800		1841,800
2	теплостачання	тис.грн.	Звітність установ	635,200		635,200	739,400		739,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,800		33,800	45,900		45,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	210,300		210,300	378,900		378,900
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	розрахунок	416,600		416,600	416,600		416,600
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7545,350		7545,350	7741,980		7741,980
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	7296,250		7296,250	7492,880		7492,880

Показники продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,920		0,920	1,360		1,360
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,490		5,490	10,380		10,380
4	Електроенергії	тис кВт	Звітність установ	161,920		161,920	314,940		314,940

Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,130		0,130	0,180		0,180
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,730		0,730	1,340		1,340
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,460		21,460	40,680		40,680

Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок				0,230		0,230
3	Водопостачання	%	розрахунок				0,260		0,260
4	Електроенергії	%	розрахунок				0,230		0,230
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				2,500		2,500
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	розрахунок				100,000		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров

(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко

(ініціали та прізвище)