

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018
№ 275**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.05.2018 № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4910160 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 085,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76 585,700 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про державний бюджет України на 2018».

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).

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
-------	-------	-------	-------------------	-----------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4910160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73316,200		73316,200
2	4910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3269,500		3269,500
3	4910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1500,000	1500,000
Усього				76 585,700	1 500,000	78 085,700

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

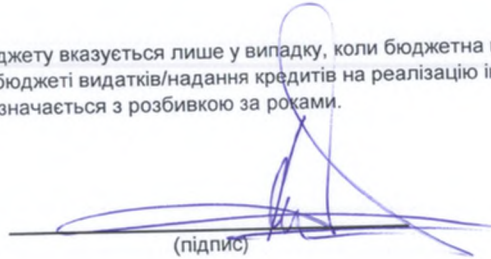
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	4910160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	375,000
продукту					
1	4910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	119200,000
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2000,000
ефективності					
1	4910160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	317,867
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,333
3	4910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	204,228
2 4910160 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	4910160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3269,500
2	4910160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2198,700
3	4910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,800
4	4910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1028,000
5	4910160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7330,700

- 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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

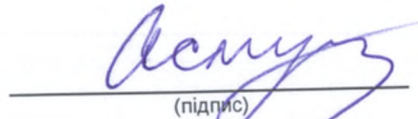


(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

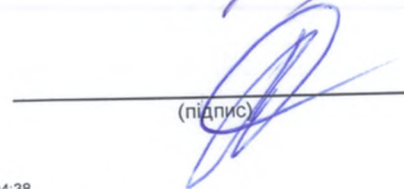
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)