

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2018 № 820

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2018 р. № 295

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 490000 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) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 526,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 77 026,500 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 20.11.2018 № 145/6196 "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
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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.	73757,000		73757,000
2	4910160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3269,500		3269,500

3	4910160	0111	Забезпечення проведення капітального ремо. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1500,000	1500,000
				Усього	77 026,500	78 526,500
					1 500,000	

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

(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:

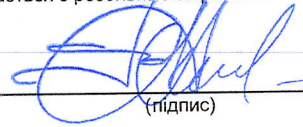
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 4910160 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	4910160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	402,000
продукту					
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	317,870
2	4910160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,330
3	4910160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	191,608
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	2083,700
3	4910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,800
4	4910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1118,000
5	4910160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7330,700
6	4910160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6931,600
продукту					
1	4910160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4910160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,269
3	4910160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,479
4	4910160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	414,818
ефективності					
1	4910160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4910160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183
3	4910160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,475
4	4910160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,586
якості					
1	4910160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4910160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,100
3	4910160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4910160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4910160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,200
3 4910160 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	4910160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1500,000
продукту					
1	4910160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	159,700
ефективності					
1	4910160	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	9,393

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр

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
УСЬОГО:												

- 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).
- 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

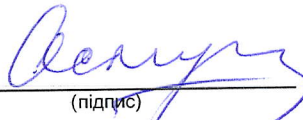
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

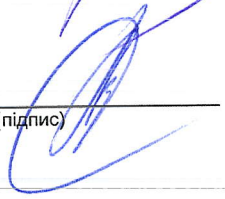
ПОГОДЖЕНО:

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)

