

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 12.01.2019
№ 90
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000
(код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4910160
(код) 0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 046 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 241 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 805 000,00 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 2019 рік".
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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	80420100,00		80420100,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3820900,00		3820900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1805000,00	1805000,00
	Усього	84241000,00	1805000,00	86046000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			402		402
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ			
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133 700		133 700
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1 026		1 026
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок	332,587		332,587
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	грн	Розрахунок	2,552		2,552
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	3 820 900		3 820 900
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	2 421 100		2 421 100
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	67 300		67 300
5	загальна площа приміщень	грн	Звітність установ	1 332 500		1 332 500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,7		7 330,7
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ	6 931,6		6 931,6
2	Теплопостачання	кв.м	Звітність установ			
3	Водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
4	Електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,178		1,178
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис кВт год	Звітність установ	4,057		4,057
2	Теплопостачання	тис кВт год	Звітність установ	529,024		529,024
3	Водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
4	Електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,17		0,17
		кВт год на 1	Розрахунок	0,553		0,553
				72,166		72,166

якості		м кв. заг пл						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	Теплопостачання	%	Розрахунок					
3	Водопостачання	%	Розрахунок					
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,1			1,1	
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок	1,3			1,3	
5		грн	Розрахунок	1			1	
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				36 200			36 200	
затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
продукту		грн	кошторис					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування							1 805 000
ефективності		од.	Звітність установ					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування							90
		грн	Розрахунок				90	
				20 055,56	✓		20 055,56	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

O.O. Gariaga

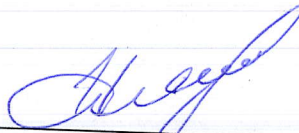
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

08.02.19

