

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.04.2019
№ 321

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4900000</u> (код)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4910000</u> (код)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4910160</u> (код)	<u>0111 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 335 648,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 300 648,00 гривень та спеціального фонду - 2 035 000,00 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"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до 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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106479748,00		106479748,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3820900,00		3820900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2035000,00	2035000,00
	Усього	110300648,00	2035000,00	112335648,00

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

гривень

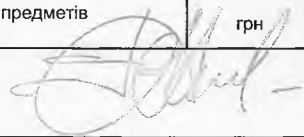
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402		402
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	133 700		133 700
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 026		1 026
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,587		332,587
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,552		2,552
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	274 379,72		274 379,72
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 820 900		3 820 900
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 421 100		2 421 100
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	67 300		67 300
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 332 500		1 332 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,7		7 330,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 931,6		6 931,6
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,858		0,858
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,014		4,014
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	467,728		467,728
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,548		0,548
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,804		63,804

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,3		1,3
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	36 200		36 200
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 035 000	2 035 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		113	113
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		18 008,85	18 008,85

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

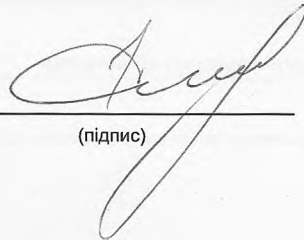
О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

99_ФУ_Шев_15

22.04.2019 11:25:26

1 Паспорт бюджетної програми 000026125 від 16.04.2019 10:13:55

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко