

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9810090 010117 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 605,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37 605,1 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу"
Закон України від 16.01.2014 №719-VII "Про державний бюджет України на 2014 рік"
Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м.Києва на 2014 рік"
Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	18318,100		18318,100	35420,200		35420,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1651,400		1651,400	2184,900		2184,900
Разом		19969,500		19969,500	37605,100		37605,100

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління					
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	377,000	377,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	857,955	1097,855
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	70860,000	141720,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1250,000	2494,000
3 Показники ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	187,958	375,915
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,316	6,615
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	52,969	99,748
4 Показники якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1651,400	2184,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1147,100	1346,400
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,600	27,600
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	485,700	810,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	353,693	353,693
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	14506,000	14506,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	14506,000	14506,000

2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,809	1,385
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,808	3,615
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	253,500	526,940

3 Показники ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,056	0,095
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,125	0,249
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,476	36,325

4 Показники якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	Теплопостачання	%	розрахунок		0,100
3	Водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	Електроенергії	%	розрахунок		1,500
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		10,579
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)								(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	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

_____ *В.М. Падалка*
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

_____ *В.М. Демченко*
(ініціали та прізвище)