

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 14.08.2019 №

115

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4810160 (код) 0111 (КФВК) Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 135 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 90 778 600,00 гривень та спеціального фонду - 3 357 000,00 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 сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. 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 Солом'янського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Солом'янською 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

(грн)

№ 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.	85907900,00		85907900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4870700,00		4870700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3357000,00	3357000,00
	Усього	90778600,00	3357000,00	94135600,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
продукту	1 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	406		406
ефективності	1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	269 460		269 460
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
	1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	663 6946	✓	663 6946
	2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0123	✓	0,0123
	3 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	223 593	✓	223 593
затрат	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 870 700		4 870 700
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 700 000		2 700 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	133 400		133 400
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	2 037 300		2 037 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
продукту	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,289		1,289
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	7,25		7,25
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	809,094		809,094
ефективності	1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,082		0,082
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,46		0,46
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	51,366		51,366



якості	1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
	2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
	3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
	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	49 000	49 000
	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	3 357 000	3 357 000
продукту	1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа	76	76
ефективності	1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	44 171	44 171

Голова Солом'янської районної в місті  
Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Dovban  
(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)

O.V. Koryn  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 14.02.2019



374854623 06.02.2019 10:44:50  
1 Паспорт бюджетної програми 000024172 від 01.01.2019 12:06:16

