

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.04.2019 №

349

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4800000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 4810160 (код) 0111 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми) ✓
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 265 016,00 гривень, у тому числі загального фонду - 115 908 016,00 гривень та спеціального фонду - 3 357 000,00 гривень ✓
- 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».
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"»

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району

- Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

- Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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.	110991816,00		110991816,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4916200,00		4916200,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3357000,00	3357000,00
	Усього	115908016,00	3357000,00	119265016,00

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	406		406
продукту	1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	269 460		269 460
ефективності	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	285 488	✓	285 488
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 916 200		4 916 200
	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 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 500		45 500
	6 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
	7 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 751,4		15 751,4
продукту	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	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:					
	2 Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,082		0,082
	3 Водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок	0,46		0,46

	кв. заг. пл. кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,366	51,366
4 Електроенергія				51,366
якості				
1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2 Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3 Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4 Електроенергія	%	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 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 установ	70	70
ефективності				
1 середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	47 957	47 957

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

І.М. Довбань

(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)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

37483443
18.04.2019 15:18:31
Паспорт бюджетної програми 000025775 від 15.04.2019 00:00:00

Наказник фінансового управління

Ау

О. Ашурбаєв

М.П. О.А.