

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження і опосередковано районної в місті Києві

державної адміністрації від

"21" "09" 2019 р. № 513

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	4000000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (код)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4010160 (код)	0111 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Закон України "Про місцеві державні адміністрації" Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 02.04.2019 №8619 Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік" Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №8658 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.07.2019 №8661	
6.	Цілі державної політики	
№ з/п	Цілі державної політики	
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району	
7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління Голосіївською 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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	95079448,00		95079448,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3949700,00		3949700,00	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2000000,00		2000000,00	
		Усього	99029148,00	2000000,00	101029148,00

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

Гривень


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
Заграт						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	352		352
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 355		102 355
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 333		281 333
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
Заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 917 600		1 917 600
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	93 300		93 300
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 880 100		1 880 100
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 700		58 700
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 880,44		10 880,44
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 791,44		10 791,44
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0962		0,0962
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,428		0,428
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,924		57,924
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			0,5
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок			0,5

4	Електроенергія	%	Розрахунок	0.5	0.5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	19 455	19 455
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	2 000 000	2 000 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	95	95
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок	21 053	21 053

Виконувач обов'язків голови
Головіської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.П. Судоренко
(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.



Паспорт бюджетної програми 000027014 от 24.07.2019 12:58:21

24.07.2019 13:30:10