

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22.08.2017 № 501

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.08.2017 № 197

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000
(КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9410190
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) 1
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 080,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61 729,4 тис.гривень та спеціального фонду - 8 351,5 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».
 8. Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 533/1557. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 06.01.2017р. № 3"Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік".
 - 9.Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків міста Києва"
6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
-------	-------	-------	-------------------	--

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9410190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	59247,400		59247,400
2	9410190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2482,000		2482,000
3	9410190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8351,500	8351,500
Усього				61729,400	8351,500	70080,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	9410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	347,000
продукту					
1	9410190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	286980,000
2	9410190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	34,000
ефективності					
1	9410190	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	827,032
2	9410190	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,098
3	9410190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	177,894
2 9410190					
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	9410190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2482,000
2	9410190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1581,500
3	9410190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,700
4	9410190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	854,800

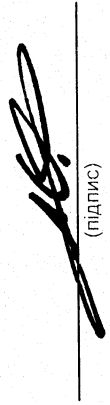
5	9410190	на погашення кредиторської заборгованості за спо	енергоносії та комунальні послуги, що склалися на	т.р.	Звітність установ		
6	9410190	початку року		кв.м	Звітність установ	8821,510	
7	9410190	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	8821,510	
		опалювальна площа приміщень					
продукту							
1	9410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		-	Звітність установ		
2	9410190	Теплопостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	1,095	
3	9410190	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4,535	
4	9410190	Електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	312,509	
ефективності							
1	9410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		-	Розрахунок		
2	9410190	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв опалюв	Розрахунок	0,124	
3	9410190	Водопостачання		куб м на 1 м кв за год	Розрахунок	0,514	
4	9410190	Електроенергії		кВт год на 1 м кв за год	Розрахунок	35,426	
якості							
1	9410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок		
2	9410190	Теплопостачання		%	Розрахунок	10,000	
3	9410190	Водопостачання		%	Розрахунок	5,000	
4	9410190	Електроенергії		%	Розрахунок	5,000	
5	9410190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	230,500	
3	9410190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	9410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис	4556,100	
2	9410190	вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис	3795,400	
продукту							
1	9410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	220,000	
2	9410190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	3076,000	
ефективності							
1	9410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	20,710	
2	9410190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		тис. грн.	Розрахунок	1,234	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації

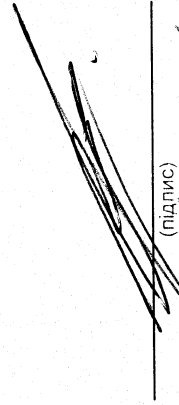


(підпис)

О.Л. Цибулшчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лакманюк
(ініціали та прізвище)

