

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації № 29 від 20.08.2017р

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20.08.2017р № 584

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 (КФВК) 1 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 146,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 66 806,700 тис. гривень та спеціального фонду - 8 340,100 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: <ol style="list-style-type: none">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» (із 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 № 533/1557.9. Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"	
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 КФВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (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.	64237,800		64237,800
2	9410190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2568,900		2568,900
3	9410190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		8340,100	8340,100
			Усього	66 806,700	8 340,100	75 146,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
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		192,527
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		2568,900
2	9410190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1794,900
3	9410190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		67,100
4	9410190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		706,900
5	9410190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
6	9410190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8821,510
7	9410190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8821,510
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	Електроенергія	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. опал пл.	Розрахунок		0,124
3	9410190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,514
4	9410190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		35,426

ЯКОСТІ	9410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
1	9410190	Теплопостачання	%	Розрахунок
2	9410190	Водопостачання	%	Розрахунок
3	9410190	Електроенергії	%	Розрахунок
4	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
5	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
2	9410190	вартість проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	кошторис
1	9410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ
2	9410190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	кв.м.	Звітність установ
1	9410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок
2	9410190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок

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

(тис.грн)

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	Разом	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 Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)