

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

22.05.2018р. № 228

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22.05.2018р. № 1/98

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 0111 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 973,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 75 973,900 тис.гривень та спеціального фонду - 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 2018 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 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. № 1043/4050
8. Рішення від 26.04.18 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

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
-------	-------	-------	-------------------

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	4410160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	72930,200		72930,200
2	4410160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3043,700		3043,700
3	4410160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
Усього				75 973,900		75 973,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	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
1	4410160	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	4410160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	347,000
продукту					
1	4410160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	318950,000
2	4410160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	42,000
ефективності					
1	4410160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	919,164
2	4410160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,121
3	4410160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	218,945
2	4410160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	4410160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3043,700
2	4410160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2190,900
3	4410160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	81,200
4	4410160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	771,600
5	4410160	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	
6	4410160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8821,510
7	4410160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8821,510
продукту					
1	4410160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	4410160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,854
3	4410160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,679
4	4410160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	354,258
ефективності					
1	4410160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4410160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097
3	4410160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,530
4	4410160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,158

якості					
1	4410160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4410160	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4410160	Водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4410160	Електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4410160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	202,500
3	4410160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	4410160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	
2	4410160	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	
продукту					
1	4410160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	
2	4410160	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	
ефективності					
1	4410160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	4410160	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	Разом	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).

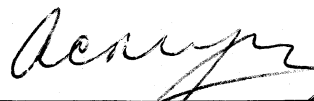
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)