

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/ розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 29.10 2019р.
 № 542
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4400000
 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4410000
 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160
 (код) 0111
 (КФКВК) Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 044 966,00 гривень, у тому числі загального фонду - 109 157 166,00 гривень та спеціального фонду - 1 887 800,00 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 2019 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 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018р. № 416/6467
8. Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району

7. **Мета бюджетної програми**
 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергосистем.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	105763270.00		105763270.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3393896.00		3393896.00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1887800.00		1887800.00
	Усього	109157166.00	1887800.00	111044966.00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1			Усього	
				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат	од.	штатний розпис		372
	1 кількість штатних одиниць				372
	продукту	од.	Звітність установ		358 700
	1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг				51
	2 кількість прийнятих нормативно-правових актів				
	ефективності	од.	Розрахунок		964 247
	1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника				0.137
	2 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Розрахунок		293 433
	3 витрати на утримання однієї штатної одиниці				
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат	грн	Звітність установ		3 393 896
	1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				2 319 500
	2 Теплопостачання				90 900
	3 Водопостачання				939 900
	4 Електроенергія				43 596
	5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				
	6 на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року				8 821.51
	7 загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		8 821.51
	8 опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		
	продукту		Звітність установ		0.983
	1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				4.613
	2 Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		344.352
	3 Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
	4 Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ		
	ефективності		Розрахунок		0.111
	1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0.523
	2 Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
	3 Водопостачання				

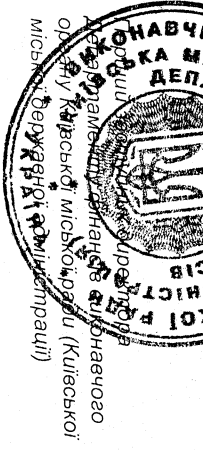
4	Електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг пл	Розрахунок	39,035	39,035
Якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		10
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10	10
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5	5
4	Електроенергія	%	Розрахунок	5	5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	248 730	248 730
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
задат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		1 887 800
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 887 800
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа		89
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установа		89
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		21 211
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		21 211

Виконувач обов'язки голови

Оболонської районної в місті Києві

державної адміністрації

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(Signature)
(підпис)

О.П.Цибульшак
(ініціали та прізвище)

О.В.Корень
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 29.10.2019

М.П.

В.о.начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Signature)
(підпис)

Г.Г.Касьяненко
(ініціали та прізвище)

(Signature)