

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 14.08.2019 № 83
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
(КФВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 513 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83 884 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 629 800,00 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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6		
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	80533700,00				80533700,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3350300,00				3350300,00	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1629800,00			1629800,00	
	Усього	83884000,00				85513800,00	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		2	3	4	5		
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7				
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		372					372
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		358 700					358 700
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		51					51
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		964,247					964,247
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,137					0,137
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок		225 495					225 495
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		3 350 300					3 350 300
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ		2 389 500					2 389 500
3	Водопостачання	грн	Звітність установ		89 900					89 900
4	Електроенергія	грн	Звітність установ		870 900					870 900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8 821,51					8 821,51
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8 821,51					8 821,51
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,983					0,983
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		4,613					4,613
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		344,352					344,352
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,111					0,111
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,523					0,523
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			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10		10
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5		5
4	Електроенергії	%	Розрахунок	5		5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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)					
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис			1 629 800
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис			
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			89
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			18 312
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок			18 312

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

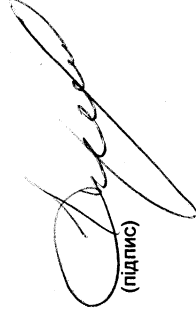

(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

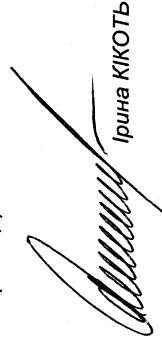
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління


Ірина КІКОТЬ



05.02.2019 11:30:26
Паспорт бюджетної програми 000024982 от 10.01.2019 17:57:21

13.02.19