

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 26.04.2019 № 290
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 4410160 0111

(код)

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	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового 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	2			
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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
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	293 433		293 433
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 393 896		3 393 896
2	Теплопостачання	грн.	Звітність Установ	2 319 500		2 319 500
3	Водопостачання	грн.	Звітність Установ	89 900		89 900
4	Електроенергія	грн.	Звітність Установ	940 900		940 900
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	43 596		43 596
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 821,51		8 821,51
8	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. Г кал.	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		Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,111	0,111
2	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,523	0,523
3	Водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг пл	39,035	39,035
4	Електроенергія			
якості				
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		
2	Теплопостачання	%	10	10
3	Водопостачання	%	5	5
4	Електроенергія	%	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	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	1 887 800
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис	1 887 800
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	21 211
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцук

(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

(підпис)

О.В.Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної

І.В. Кікоть

18.04.2019 9:56:14

94_Оболонь2
1 Паспорт бюджетної програми 000026134 от 16.04.2019 10:40:30