

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації
від 25.06.2019 № 437
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 0111 Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 622 428,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 034 428,00 гривень та спеціального фонду - 2 588 000,00 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" (із змінами та доповненнями)
7. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
8. Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
9. Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.06.2019 №8654

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	109399164,00		109399164,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3635264,00		3635264,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2588000,00	2588000,00
	Усього	113034428,00	2588000,00	115622428,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394		394
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	164 102		164 102
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 998		4 998
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	416,503		416,503
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,685		12,685
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	286 889		286 889
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 635 264		3 635 264
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	2 110 200		2 110 200
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	150 100		150 100
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 313 000		1 313 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	61 964		61 964
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 651,18		8 651,18
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 467,12		7 467,12
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,035		1,035
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,959		8,959
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	492,396		492,396
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,036		1,036
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,917		56,917
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	35 733		35 733

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.		2 588 000 2 588 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		126 126
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		20 540 20 540

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент 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)

Дата погодження

25.06.2019



97_06_33 18.06.2019 15:14:05
Паспорт бюджетної програми 900026834 от 18.06.2019 15:13:54

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.С. Лозавський

Alle