

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.12.14 № 423

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.12.14
№ 380

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9810190 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 007,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 75 026,500 тис.гривень та спеціального фонду - 3 981,200 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про державну службу". Закон України "Про місцеві державні адміністрації". Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік". 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). Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"		
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Солом'янською 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)

№ п/п	КІЛКІЗК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9810190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	72236,600		72236,600
2	9810190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2789,900		2789,900
3	9810190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3981,200		3981,200
Усього				75 026,500	3 981,200	79 007,700

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КІЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9810190	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
затрат					
1	9810190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	365,000
2	9810190	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,683
продавту					
1	9810190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	126033,000
2	9810190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	9810190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	327,358
2	9810190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016
3	9810190	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	194,862
якості					
1	9810190	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9810190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	9810190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2789,900
2	9810190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1435,500
3	9810190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,400
4	9810190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1300,000
5	9810190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14116,100
6	9810190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14116,100
продавту					
1	9810190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9810190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,940
3	9810190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,672
4	9810190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	588,094
ефективності					
1	9810190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9810190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,066
3	9810190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,260

4	9810190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,661
ЯКОСТІ					
1	9810190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9810190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9810190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9810190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9810190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	16,777
3	9810190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
ЗАТРАТ					
1	9810190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2790,000
2	9810190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1191,200
ПРОДУКТУ					
1	9810190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	18,000
2	9810190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	385,900
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	9810190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	155,000
2	9810190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,087

1.1 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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.В. Бялковський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Деменко
(ініціали та прізвище)