

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 21.05.2018 № 349

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київського міського державної  
адміністрації) від 21.05.2018  
№ 92

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	48000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) 1 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 633,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 82 633,200 тис.гривень та спеціального фонду - 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 2018 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 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік». Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м. Києва на 2018 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	КФВК	Назва підпрограми
------	-------	------	-------------------



8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4810160	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	78207,600		78207,600
2	4810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4425,600		4425,600
			Усього	82 633,200		82 633,200

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат		Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
1	4810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	385,000
2	4810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	124830,000
3	4810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000
ефективності					
1	4810160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	324,234
2	4810160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016
3	4810160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	214,632
2	4810160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4425,600
1	4810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2491,400
2	4810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,100
3	4810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1858,100
4	4810160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15751,400
5	4810160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15751,400
продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
1	4810160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,324
2	4810160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,966
3	4810160	Електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	809,473
ефективності					
1	4810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	4810160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084
3	4810160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,315
4	4810160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,391
якості					
1	4810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4810160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000



4	4810160	Електроенергія		%	Розрахунок	1,000
5	4810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього		тис. грн.	Розрахунок	43,261

#### 11. 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	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний 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 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації) - начальник управління  
фінансів транспорту, зв'язку та  
сфери послуг

В.о. начальника фінансового  
управління Солом'янської районної в  
місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко

(ініціали та прізвище)