

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 20 19 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 410000 (код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 (код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 610 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 050 600,00 гривень та спеціального фонду - 2 560 000,00 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 2019 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 Київської міської ради 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 Дарницького району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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.	78388700,00		78388700,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3661900,00		3661900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2560000,00	2560000,00
	Усього	82050600,00	2560000,00	84610600,00

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	378	✓	378
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	132 419		132 419
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 025		1 025
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	350,315	✓	350,315
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,712	✓	2,712
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	217 065	✓	217 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 661 900	✓	3 661 900
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	2 111 200	✓	2 111 200
3	водопостачання	грн	Звітність установ	133 400	✓	133 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 417 300	✓	1 417 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 140,95		11 140,95
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 003,49		8 003,49
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,042	✓	1,042
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,277	✓	7,277
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	540,169	✓	540,169
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1302	✓	0,1302
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,6532	✓	0,6532

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,485	✓	48,485
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	37 255	✓	37 255
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		1 060 000 ✓	1 060 000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		1 500 000 ✓	1 500 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		63	63
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		400	400
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		16 825 ✓	16 825
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн	Розрахунок		3 750 ✓	3 750

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

П.П. Захарченко

(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 (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.08.19

1. Паспорт бюджетної програми 000025199

О.В. Корень