

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" 10 2014 р. № 668

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 29.10.2014 № 84

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

- 90000000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 9010000
(КПКВК МБ) Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 9010090
(КПКВК МБ) 010117
(КФКВК) Керівництво і управління Голоосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 862,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 690,1 тис.гривень та спеціального фонду - 172 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 16.12.1993 № 3723-ХІІ "Про державну службу"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
Рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 278/278 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
- Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Голоосіївською 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9010090	010117	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	29922,700	172,000	30094,700
2	9010090	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів	1767,400		1767,400
Усього				31690,100	172,000	31862,100

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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
1	9010090	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління			

1 Показники затрат

1	9010090	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	312,000
2	9010090	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1032,700

2 Показники продукту

1	9010090	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	79674,000
2	9010090	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,000
3	9010090	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	26,000
4	9010090	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	150,000

3 Показники ефективності

1	9010090	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	255,000
2	9010090	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020
3	9010090	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	98,812
4	9010090	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	4,692
5	9010090	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,333

4 Показники якості

1	9010090	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000
2	9010090	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат

1	9010090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1767,400
2	9010090	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1051,700
3	9010090	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	31,900
4	9010090	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	683,800
5	9010090	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	295,200
6	9010090	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9790,300
7	9010090	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9790,300

2 Показники продукту

1	9010090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	9010090	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,035
3	9010090	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,041
4	9010090	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	451,174

3 Показники ефективності

1	9010090	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок	
2	9010090	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,106
3	9010090	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,413
4	9010090	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	46,084

4 Показники якості

1	9010090	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок	
2	9010090	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000
3	9010090	Водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9010090	Електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9010090	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	12,714
6	9010090	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

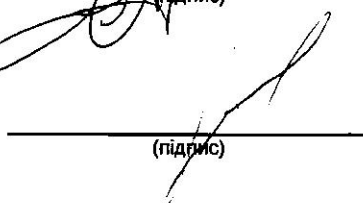
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:												

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

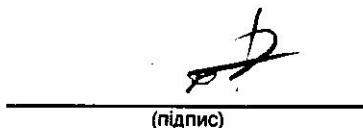

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)