

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"21" Серпня 2014 р. № 118

і Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21 Серпня 2014р.
№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

- | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____ | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | _____ | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9010090</u>
(КПКВК МБ) | <u>010117</u>
(КТКВК) | Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією | _____ | (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 815 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 643 тис.гривень та спеціального фонду - 172 тис.гривень
5. 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 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	14679,200	100,400	14779,600	29922,700	172,000	30094,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1252,300		1252,300	1720,300		1720,300
	Разом	15931,500	100,400	16031,900	31643,000	172,000	31815,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1					
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	321,000	321,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1032,700	1032,700
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	39671,000	79674,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000	7,000
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	18,000	26,000
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ	86,000	150,000
3 Показники ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	124,000	248,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020	0,020
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	49,944	99,112
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	3,983	4,692
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок	0,334	0,333
4 Показники якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1252,300	1720,300
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	831,100	1006,900
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,100	31,900
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	403,100	681,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	295,200	295,200
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9790,300	9790,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	9790,300	9790,300

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,700	1,035
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,900	4,039
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	211,000	451,299

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,071	0,106
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,194	0,413
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,552	46,097


4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	Теплопостачання	%	розрахунок		0,500
3	Водопостачання	%	розрахунок		0,500
4	Електроенергії	%	розрахунок		0,500
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		8,600
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)