



УКРАЇНА
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.07.2013 № 404

Про внесення змін до розпорядження
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 22 березня
2013 року № 152 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2013 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно з рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» із змінами та доповненнями:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2013 рік у новій редакції згідно з переліком (додаються):

“1.1. “Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією”.

1.30. “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



С.Зімін

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.07.2013 № 404

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "07" 07 2013 р. № 43

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	99000000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	99100000 (КПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	99100900 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК) Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 853,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 603,2 тис.гривень та спеціального фонду - 250 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 №3723-XII "Про державну службу", Закон України від 22.12.2011 №4282-VI "Про державний бюджет України на 2012 рік", Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет м.Києва на 2013 рік", Рішення сесії Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" від 17.04.2013 року № 102/9159, Довідка Департаменту фінансів від 18.06.2013 року № 8519.	
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	

1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані підприємства	1151,400	1334,800
2	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані підприємства	763,800	812,500
3	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані підприємства	12,400	20,100
4	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані підприємства	375,200	502,200
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	256,200	256,200
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані підприємства	6931,700	6931,700
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані підприємства	6532,600	6532,600
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані підприємства		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані підприємства	0,621	0,966
3	Водопостачання	тис.куб. м	облікові дані підприємства	1,455	3,101
4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані підприємства	224,174	453,058
3 Показники ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,095	0,148
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,210	0,447
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	32,340	65,360
4 Показники якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	Теплопостачання	%	розрахунок		0,200
3	Водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	Електроенергії	%	розрахунок		
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		1,500
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)

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	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	17322,100	90,700	17412,800	34268,400	250,000	34518,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1151,400		1151,400	1334,800		1334,800
	Разом	18473,500	90,700	18564,200	35603,200	250,000	35853,200

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	Одність виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління				
1	Показники затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	367,000	367,000
2	Показники продукту				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	46611,000	106949,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	79,000	92,000
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	27,000	84,000
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		
3	Показники ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	127,005	291,414
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,215	0,251
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	50,584	97,692
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	3,359	2,976
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

(тис.грн)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)											Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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:												

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник Фінуправління Шевченківської РДА

А.О. Баган
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Заступник голови – керівник апарату

В.П. Царан

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Відділ Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Діює від 08.07.2013 № 404

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від № 3
№ 09.07.2013

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2013 рік

1.	9900000 (КПКЕК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9916310 (КПКВК МБ)	150101 (КПКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 495 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 6 495 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет м. Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №2/9059 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №5/9062 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2013 рік" Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №102/9159 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2013 рік" Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 23.05.2013 № 765 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 26 лютого 2013 року №249 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік" (в редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 18.05.2013 №719)	

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

3	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість витрат на 1 км(ка.м) будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1495,399	925,640
2	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	розрахунок	418,000	418,000
4 Показники якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		31,630
2	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	розрахунок	100,000	100,000

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

		(тис.грн)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

8. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя				Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		20,000	20,000		20,000	20,000
2	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури		57,000	57,000		57,000	57,000
3	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		3343,000	3343,000		6418,000	6418,000
	Разом		3420,000	3420,000		6495,000	6495,000

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 державної/регіональної цільової програми						

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства				
1 Показники затрат					
1 витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	бюджет		20,000	20,000
2 Показники продукту					
1 кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	бюджет		2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1 середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	бюджет		10,000	10,000
2 Забезпечення спорудження будівництва об'єктів культури					
1 Показники затрат					
1 витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Звітність установ		57,000	57,000
2 Показники продукту					
1 кількість проектів для спорудження об'єкту культури	од.	Звітність установ		1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1 середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ		57,000	57,000
3 Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
1 Показники затрат					
1 витрати на будівництво об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ		2925,000	6000,000
2 витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.			418,000	418,000
3 витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн.	тис. грн.				18965,100
2 Показники продукту					
1 кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ		1,000	2,000
2 обсяг будівництва	кв.м	Звітність установ		1,956	6,482

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	708,100	708,100	X	100,000	100,000	100,000	X	10369,800	10369,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ.ДОВЖЕНКО,14 ТА ВУЛ.ДОВЖЕНКО,14/1 З ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНИ ВАТ "ПОЛІГРАФКНИГА" ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ МАГІСТРАЛІ РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "ДОВЖЕНКО" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		1604,000	1604,000		418,000	418,000	300,000		300,000	300,000	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1604,000	1604,000	X	418,000	418,000	300,000	X	300,000	300,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КІЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНОЇ "МОЛОДЬ" ПАТ "КІЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ		430,700	430,700		5900,000	5900,000	1887,200		1887,200	1887,200	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	430,700	430,700	X	5900,000	5900,000	1887,200	X	1887,200	1887,200	
УСЬОГО:			2762,800	2762,800		6495,000	6495,000	6495,000		187460,000	187460,000	

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

А.О. Баган
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінуправління Шевченківської РДА

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Заступник голови – керівник апарату

В.П. Царан