



КОPIЯ

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.07.2019

№ 513

Про внесення змін до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказу 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 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» та у зв'язку із змінною затверджених показників бюджетної програми, необхідність унесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції згідно з додатком, а саме:

1.1. Керівництво і управління Голоосіівського районною в місті Києві державною адміністрацією згідно з додатком 1.

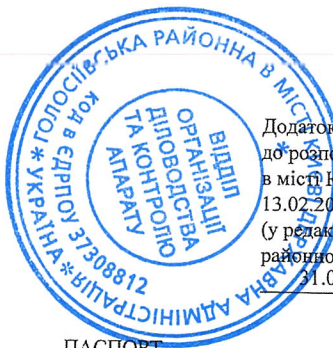
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов'язків голови



Деся СИДОРЕНКО

Додаток 1
до розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.02.2019 № 76 (у редакції розпорядження Голоосіівської районної в місті Києві державної адміністрації) від 31.07.2019 № 513



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
 - 4010000 (код) Голоосіівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
 - 4010160 (код) 0111 Керівництво і управління Голоосіівського районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)
(КОКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 029 148,00 гривень, у тому числі загального фонду - 99 029 148,00 гривень та спеціального фонду - 2 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
Рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київсько-міської державної адміністрації) від 02.04.2019 №8619
Рішення КМР від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київсько-міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №8658
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київсько-міської державної адміністрації) від 08.07.2019 №8661

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Голоосіівського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосівською 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.	95079448,00		95079448,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3949700,00		3949700,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2000000,00	2000000,00
	Усього	99029148,00	2000000,00	101029148,00

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	352		352
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	102 355		102 355
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5		5
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	290,781		290,781
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0142		0,0142
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 333		281 333
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 949 700		3 949 700
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 917 600		1 917 600

3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	93 300		93 300
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 880 100		1 880 100
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 700		58 700
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 880,44		10 880,44
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 791,44		10 791,44
продукту						
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,038		1,038
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,654		4,654
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	630,238		630,238
ефективності						
1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0962		0,0962
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,428		0,428
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,924		57,924
якості						
1 Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	Водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
4	Електроенергія	%	Розрахунок	0,5		0,5
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 455		19 455
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	2 000 000		2 000 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		95	95
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		21 053	21 053

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА