

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті  
Київі державної адміністрації від 08.10.2020  
№ 300

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4910160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 098 800 гривень, у тому числі загального фонду - 121 039 500 гривень та спеціального фонду - 59 300 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 2020 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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".  
Рішення сесії Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР 12.12.19 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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.	117 394 200		117 394 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 645 300		3 645 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		59 300	59 300
	<b>Усього</b>	<b>121 039 500</b>	<b>59 300</b>	<b>121 098 800</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 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.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	402		402
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	121 575		121 575
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 000		1 000
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	302,425	✓	302,425
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,487	✓	2,487
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 093,28	✓	301 093,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 645 300	✗	3 645 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 030 100	✗	2 030 100
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	85 600	✗	85 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 524 600	✗	1 524 600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 000	✗	5 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 294		7 294
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 964		6 964
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,16	✗	1,16

	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,948	3,948
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	541,86	541,86
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167	0,167
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,541	0,541
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,288	74,288
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3
	Водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2
	Електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього		грн.	Розрахунок	48 123
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	59 300	59 300
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7	7
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	8 471,43 ✓	8 471,43

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



99\_ФУ\_Шев\_12

29.09.2020 15:50:53

1 Довідник бюджетної програми 000031320 від 23.09.2020 21:43:38

Засві :

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

