

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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
Києві державної адміністрації від 18.02.2021
№ 61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 304 629 гривень, у тому числі загального фонду - 124 804 629 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про державну службу".
Закон України "Про місцеві державні адміністрації",
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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	122 290 929		122 290 929
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 513 700		2 513 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 500 000	2 500 000
	Усього	124 804 629	2 500 000	127 304 629

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.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність установ	119 255		119 255
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 300		1 300
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	289		289
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	302 923,86		302 923,86
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 513 700		2 513 700
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 136 300		1 136 300
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	94 200		94 200
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 277 800		1 277 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 400		5 400
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 294,000		7 294,000
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	6 964,000		6 964,000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,683		0,683
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,904		3,904
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	459,753		459,753
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок		
Теплопостачання		гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,098	0,098
Водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5354	0,5354
Електроенергії		квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	63,032	63,032
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		ВІДС.	Розрахунок		
Теплопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
Водопостачання		ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
Електроенергії		ВІДС.	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	32 000	32 000
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість проведення капітального ремонту		ГРН.	кошторис	2 500 000	2 500 000
2 продукту					
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		М.КВ.	Звітність установ	700	700
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		ГРН.	Розрахунок	3 571,43	3 571,43

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

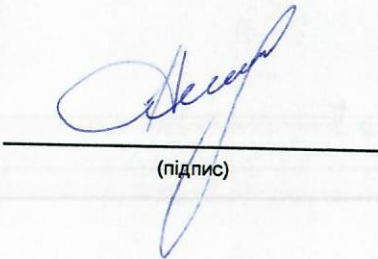
О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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


(підпис)

О.В. Корень


(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032761 від 01.01.2021 00:00:00

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


С.Лозко