

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 районна 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>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 178 081 329 гривень, у тому числі загального фонду - 127 014 029 гривень та спеціального фонду - 51 067 300 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 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX,
 Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",
 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
 Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 року № 5828/5869.

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)
4	Погашення кредиторської заборгованості

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.	122 161 315		122 161 315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 713 400		4 713 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		51 067 300 ✓	51 067 300
4	Погашення кредиторської заборгованості	139 314 ✓		139 314
	Усього	127 014 029	51 067 300	178 081 329

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	107 821		107 821

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	720		720
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	261,701	✓	261,701
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,748	✓	1,748
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 948,34	✓	307 948,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 713 400		✓ 4 713 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 958 459		✓ 1 958 459
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	78 927		✓ 78 927
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 668 414		✓ 2 668 414
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 600		✓ 7 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600		7 471,600
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600		7 141,600
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,737		✓ 0,737
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,65		✓ 3,65
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	407,863		✓ 407,863
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103		✓ 0,103
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,489		✓ 0,489
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,588		✓ 54,588
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	53 209		53 209
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			49 867 300 49 867 300
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			1 200 000 1 200 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			947 947
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			293 293
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			52 658,18 ✓ 52 658,18
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			4 095,56 ✓ 4 095,56
4	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			139 314 139 314
2	якості					

рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100	100
---	------	------------	-----	-----

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації




Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000038838 від 01.01.2023 10:23:55

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛЮЗКО