



Копія

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.03.2023

№ 74

Про внесення змін до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» та у зв'язку із зміною затверджених показників бюджетної програми, необхідність у внесенні яких виникла в процесі виконання бюджету та які відповідають меті і завданню бюджетної програми:

1. Унести зміни до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2023 № 48 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції, згідно з додатком 1, а саме:

1.1. КПКВ 4010160 Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, згідно з додатком 1.

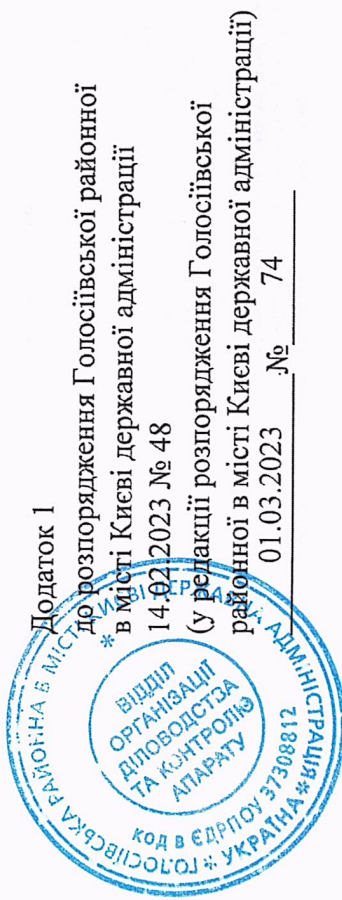
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Сергій САДОВОЙ

000001



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в мiстi Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Керівництво і управління Голоосіївською районною в мiстi Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 354 613 гривень, у тому числі загального фонду - 113 245 613 гривень та спеціального фонду - 60 109 000 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"
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Рішення КМР від 08.12.2022 № 5828/6869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
 Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.02.2023 № 0015

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

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

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління Голосієвською 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 370 272	106 370 272
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 874 500	6 874 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	60 109 000	60 109 000
4	Погашення кредиторської заборгованості	841	841
	Усього	113 245 613	60 109 000
	Усього	173 354 613	173 354 613

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				4	5		
1	2	3					
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	1 затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	364			364
	2 продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	111 068			111 068
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6			6
	3 ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	305			305
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016			0,016
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	311 112			311 112
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	1 затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 874 500			6 874 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 566 700			2 566 700
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	203 600			203 600
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	4 016 900			4 016 900
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 300			87 300
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 157,100			10 157,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100			10 077,100
	2 продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,886			0,886
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,542			6,542
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	704,144			704,144
	3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088			0,088
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,644			0,644
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325			69,325
	4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	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	67 743			67 743

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	заграт		грн.	кошторис	48 959 000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	11 150 000
	вартість проведення капітального ремонту				48 959 000
2	продукту				11 150 000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установа	304
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установа	625
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	161 049
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		грн.	Розрахунок	17 840
4	Погашення кредиторської заборгованості				
1	заграт				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		грн.	Звітність установа	841
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості		відс.	Розрахунок	100

Начальник фінансового управління

Олена КОЖЕВНИКОВА