

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 01.03 2023р.№ 74

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік1. 4000000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)37308812  
(код за ЄДРПОУ)2. 4010000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)37308812  
(код за ЄДРПОУ)3. 4010160  
(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 Голоосіївською районною  
в місті Києві державною адміністрацією  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)2600000000  
(код 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 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"  
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 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 Голоосіївського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				106 370 272
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	173 354 613

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат	од.	штатний розпис	364		364
	кількість штатних одиниць					
2	продукту	од.	Звітність установ	111 068		111 068
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6		6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів					
3	ефективності	од.	Розрахунок	305		305
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,016		0,016
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	311 112		311 112
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грн.	Звітність установ	6 874 500		6 874 500
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			2 566 700		2 566 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	203 600		203 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	4 016 900		4 016 900
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	87 300		87 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 157,100		10 157,100
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 077,100		10 077,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,886		0,886
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	6,542		6,542
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	704,144		704,144
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
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
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	69,325	69,325
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок		
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
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1 затрат</b>				48 959 000	48 959 000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	11 150 000	11 150 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		
<b>2 продукту</b>				304	304
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	625	625
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		
<b>3 ефективності</b>				161 049	161 049
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	17 840	17 840
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		
<b>4 Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1 затрат</b>				841	841
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
<b>2 якості</b>				100	100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 01.03.2023

М.П.

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Олена КОЖЕВНИКОВА

37479555

21.02.2023 08:27:31

1. Паспорт бюджетної програми 000040517 від 21.02.2023 00:00:01

*(Handwritten signatures)*