

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 Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від "15" грудня 2023 р.  
№ 910

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (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 Деснянською 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 - 152 964 379 гривень, у тому числі загального фонду - 139 635 410 гривень та спеціального фонду - 13 328 969 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 затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7636 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 04 грудня 2023 року № 994 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління Деснянською 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	133 616 048		133 616 048
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 819 200		5 819 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	12 600 735		12 600 735
4	Погашення кредиторської заборгованості	200 162	728 234	928 396
	Усього	139 635 410	13 328 969	152 964 379

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

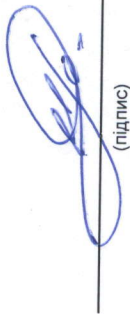
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць					
		од.	штатний розпис	441		441



<b>2</b>	<b>продукту</b>	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	341 485	341 485	341 485
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 643	1 643	1 643
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	774	774	774
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	4	4
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 179	316 179	316 179
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 819 200	5 819 200	5 819 200
		Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 745 500	2 745 500	2 745 500
		Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 800	145 800	145 800
		Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 809 200	2 809 200	2 809 200
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 700	118 700	118 700
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 003,620	8 003,620	8 003,620
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 363,620	7 363,620	7 363,620
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
		Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,951	0,951	0,951
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,7	4,7	4,7
		Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	468,199	468,199	468,199
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,129
		Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,587	0,587	0,587
		Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,498	58,498	58,498
<b>4</b>	<b>якості</b>						
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
		Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
		Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
		Електроенергія	відс.	Розрахунок	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	57 004	57 004	57 004
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	4 123 335	4 123 335	4 123 335
		вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	8 477 400	8 477 400	8 477 400
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	121	121	121
		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	2 620,6	2 620,6	2 620,6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	34 077	34 077	34 077
		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	3 235	3 235	3 235
<b>4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	200 162	200 162	200 162
							928 396

2	якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100
---	--------	---	-------	------------	-----	-----	-----

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



1 паспорт бюджетної програми 000042783 від 11.12.2023 11:07:56

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Валентина ВАВРІЧІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

