

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"18" жовтня 2023 року № 203
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 226 785 232 гривень, у тому числі загального фонду - 136 426 700 гривень та спеціального фонду - 90 358 532 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»
- Закон України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (із змінами та доповненнями)
- 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)
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 08.03.2023 № 128 "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 Деснянського району 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.	130 407 338		130 407 338
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)		89 630 298	89 630 298
4	Погашення кредиторської заборгованості	200 162	728 234	928 396
	Усього	136 426 700	90 358 532	226 785 232

гривень

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	од.	штатний розпис	441		441
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	341 485		341 485
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 643		1 643

3 ефективності					
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	308 904	308 904	308 904
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 819 200		5 819 200
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 745 500		2 745 500
Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 800		145 800
Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 809 200		2 809 200
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 700		118 700
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 003,620		8 003,620
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 363,620		7 363,620
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,951		0,951
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,7		4,7
Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	468,199		468,199
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129		0,129
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,587		0,587
Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,498		58,498
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	57 004		57 004
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	83 630 298		83 630 298
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	6 000 000		6 000 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	66		66
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	185,59		185,59
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	1 267 126		1 267 126
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	32 329		32 329

4 Погашення кредиторської заборгованості					
1 затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	200 162	728 234
2 якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(Власне ім'я, 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)



(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



фв_Десч_3
1 Паспорт бюджетної програми 000040741 від 03.04.2023 12:00:02

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

