

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

Вир 14.02.2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 224 168 530 гривень, у тому числі загального фонду - 132 479 430 гривень та спеціального фонду - 91 689 100 гривень	Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державну службу». Закон України «Про місцеве державне управління». Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік». 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). Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п		Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району	
1			

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

дань бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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.	124 908 987		124 908 987
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	211 543		211 543
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		91 689 100	91 689 100
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 358 900		7 358 900
	Усього	132 479 430	91 689 100	224 168 530

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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	заграт	штатний розпис		418		418
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	459 781		459 781
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6		6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 099 96	✓	1 099 96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0 015	✓	0 015
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 430 35	✓	316 430 35
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості					
1	заграт	грн.	Звітність установ	211 543,46		211 543,46
2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	заграт	грн.	кошторис		91 689 100	91 689 100
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		130	130
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	705 300,77	✓	705 300,77
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт	грн.	Звітність установ	7 358 900		7 358 900
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					7 358 900

7 358 900

Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600	3 253 600
Водопостачання	грн.	Звітність установ	120 500	120 500
Електроенергія	грн.	Звітність установ	3 871 100	3 871 100
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	113 700	113 700
Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 751,400	15 751,400
2 продукту	од.	Звітність установ	1,127	1,127
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	3,888	3,888
Теплопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	679,148	679,148
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ		
3 ефективності	од.	Розрахунок		
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,072	0,072
Теплопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,247	0,247
Водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,117	43,117
Електроенергія				
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
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	72 500	72 500

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Дата погодження 05.01.2023 р.

М.П.

37485464_3
1 Паспорт бюджетної програми 000039799 від 12.01.2023 15:05:47

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]