

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.10.2021
№ 634
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4910160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Шевченківською
районною в місті Києві державною
адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 795 829 гривень, у тому числі загального фонду - 125 752 829 гривень та спеціального фонду - 5 043 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про державну службу".

Закон України "Про місцеві державні адміністрації".

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 Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями).

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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.	122 317 929		122 317 929
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 434 900		3 434 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 043 000	5 043 000
	Усього	125 752 829	5 043 000	130 795 829

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

гривень

№ 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	412		412
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність установ	119 255		119 255
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 300		1 300
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	289		289
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	305 225,31		305 225,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 434 900		3 434 900
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 811 000		1 811 000
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	98 200		98 200
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 517 300		1 517 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	8 400		8 400
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 471,600		7 471,600
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 141,600		7 141,600
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,709		0,709
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,062		4,062
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	472,081		472,081
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,544		0,544
	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,183		63,183
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1		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	32 300		32 300
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		673 000	673 000
	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис		4 370 000	4 370 000
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		5	5
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ		826,4	826,4
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		134 600	134 600
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	ГРН.	Розрахунок		5 288	5 288

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

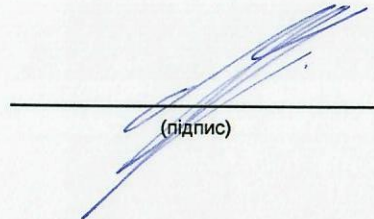
Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 19.10.2021 р.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО