

КОПІЯ



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.08.2023

№ 459

Про внесення змін до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14 лютого 2023
року № 109 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», довідка Департаменту фінансів про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) на 2023 рік від 01 серпня 2023 року № 0350:

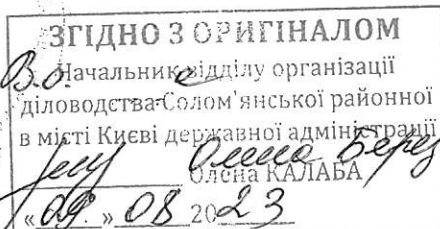
1. Унести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2023 року № 109 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» такі зміни:

1.1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік у новій редакції, що додається:

4810160 Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



Ірина ЧЕЧОТКА

028490

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.08.2023 № 469
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (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 Солом'янською 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 - 211 378 924,00 гривень, у тому числі загального фонду - 134 195 230,00 гривень та спеціального фонду - 77 183 694,00 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 2022 рік»
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
 Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.04.2023 року №179 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік".
 Рішення сесії Київської міської ради від 08.06.2023 року №6488/6529 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".
 Довідка ДФ про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) на 2023 рік від 01.08.2023 року №0350

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління Солом'янською 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 погашення кредиторської заборгованості
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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.	126 624 786,54	✓	126 624 786,54
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	211 543,46	✓	211 543,46
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	77 183 694,00	✓	77 183 694,00
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 358 900,00	✓	7 358 900,00
	Усього	134 195 230,00	77 183 694,00	211 378 924,00

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	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	1 039,96	✓	1 039,96
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,14	✓	0,14
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 535,14	✓	320 535,14
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості						
1	затрат	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	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	затрат	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	67 736 179	✓	67 736 179
		вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	9 447 515	✓	9 447 515
2	продукту	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	102		102
		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	6 111,65		6 111,65
3	ефективності	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	664 080,19		664 080,19
		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	1 545,82		1 545,82
4	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 358 900	✓	7 358 900
		Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 253 600	✓	3 253 600
		Водопостачання	грн.	Звітність установ	129 500	✓	129 500
		Електроенергії	грн.	Звітність установ	3 871 100	✓	3 871 100
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	104 700	✓	104 700
		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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
		Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,127	✓	1,127
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,888	✓	3,888
		Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	679,148	✓	679,148
3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072	✓	0,072
		Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,247	✓	0,247
		Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,117	✓	43,117
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	72 500	72 500

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 02.08.2023 14:09:35

37485464_3
 1 Паспорт бюджетної програми 000041666 від 02.08.2023 11:37:24

(підпис)

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

Олена АНІСТРАТЕНКО