

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 21.03.2023 № 143
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4610160 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 153 037 938 гривень, у тому числі загального фонду - 103 557 776 гривень та спеціального фонду - 49 480 162 гривень	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

5. ... для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України від 16.12.1993 №3723-ХІІ "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586-ХІV "Про місцеве державне управління", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5669 "Про Бюджет міста Києва на 2023 рік", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 № 109 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Подільській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік", довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.03.2023 № 0047

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

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Подільською 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	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання 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.	100 150 840	125 387	100 276 227
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 256 300		3 256 300
3	Погашення кредиторської заборгованості	150 636		150 636
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)	49 354 775		49 354 775
	Усього	103 557 776	49 480 162	153 037 938

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
				4
				5

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					
2	продукту	од.	штатний розпис	336		336
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	538 385		538 385
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 602,34		1 602,34
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 759	373	308 132
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 256 300		3 256 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 664 303		1 664 303
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	99 438		99 438
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 479 739		1 479 739
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 820		12 820
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 488 550		5 488 550
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 472 850		5 472 850
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Г кал	Звітність установ	0,551		0,551
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,842		2,842
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	254,2		254,2
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101		0,101

Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,518	0,518
Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,315	46,315
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 435	32 435
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 зазрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	150 636	150 636
2 ЯКОСТІ				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1 зазрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	47 755 292	47 755 292
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 599 483	1 599 483
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	271	271
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	153	153
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	176 219	176 219
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	10 454	10 454

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації

Сергій КОВАЛЕНКО

(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)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

(підпис)



37393693_5

1 Паспорт бюджетної програми 000040635 від 14.03.2023 00:00:01

Начальник фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)