

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 15 листопада 2023 року № 885

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37395418</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4710160</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 Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 030 602 гривень, у тому числі загального фонду - 127 323 634 гривень та спеціального фонду - 16 706 968 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. 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)
6. Закон України "Про державний бюджет України 2023 рік"
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"
8. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами
9. Довідка Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації) виконавчого органу Київської міської ради від 25.10.2023 № 8662.
10. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 03 листопада 2023 року № 885 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 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 Святошинського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською 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 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	122 634 007		122 634 007
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 495 200		4 495 200
3	Погашення кредиторської заборгованості	194 427		194 427
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		16 706 968	16 706 968
	Усього	127 323 634	16 706 968	144 030 602

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	128 782		128 782
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 436		4 436
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	313		313
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 566		308 566
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 495 200		4 495 200
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 904 236		1 904 236
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 323		145 323
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 376 224		2 376 224
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	69 417		69 417
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 865,550		8 865,550
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 646,040		7 646,040
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,601		0,601
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,515		4,515
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	404,023		404,023
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,509		0,509
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	45,572		45,572
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	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	44 952		44 952
3	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	194 427,09		194 427,09
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	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		7 089 328	7 089 328
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		9 617 640	9 617 640
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		196	196
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 908,85	1 908,85
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		36 170	36 170

Перший заступник голови Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

15.11.2023



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Антоніна СОЛОСІЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації від 19 вересня 2023 року

№ 885

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4713124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 254 415 гривень, у тому числі загального фонду - 134 990 гривень та спеціального фонду - 4 119 425 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про запобігання та протидію насильству"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 червня 2023 року № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 19 вересня 2023 року № 723 «Про схвалення пропозицій щодо розподілу у 2023 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 03 жовтня 2023 року № 774 «Про передачу бюджетних призначень, передбачених Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у бюджеті міста Києва на 2023 рік»
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 03 листопада 2023 року № 885 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Святошинській 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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	134 990	4 119 425	4 254 415

Усього	134 990	4 119 425	4 254 415
--------	---------	-----------	-----------

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	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ		2 794 000	2 794 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	134 990	1 325 425	1 460 415
	оргтехніка	грн	Звітність установ	50 053	189 610	239 663
	меблі	грн	Звітність установ		355 815	355 815
	інше обладнання	грн	Звітність установ	84 937	780 000	864 937
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ		280,6	280,6
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	740	31	771
	оргтехніка	од.	Звітність установ	9	6	15
	меблі	од.	Звітність установ		11	11
	інше обладнання	од.	Звітність установ	731	14	745
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		9 957,23	9 957,23
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Розрахунок	182,42	42 755,65	1 894,18
	оргтехніка	грн	Розрахунок	5 561,44	31 601,67	15 977,53
	меблі	грн	Розрахунок		32 346,8	32 346,8
	інше обладнання	грн	Розрахунок	116,19	55 714,29	1 160,98
4	якості					
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	740	31	771
	- оргтехніка	од.	Розрахунок	9	6	15
	- меблі	од.	Розрахунок		11	11
	- інше обладнання	од.	Розрахунок	731	14	745

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)
15.11.2023

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)