

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.03.2023 № 156

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 216 757 596 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 80 963 144 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 2023 рік », Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні", 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.03.2023 №105 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській 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 Дніпровського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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)
4	Погашення кредиторської заборгованості

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.	130 063 606	✓ 80 000	130 143 606
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 666 540		5 666 540
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		✓ 80 883 144	80 883 144
4	Погашення кредиторської заборгованості	64 306		64 306
	Усього	135 794 452	80 963 144	216 757 596

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		Усього		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439		439
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	847 500		847 500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930	✓	1 930
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	✓	0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 180	✓	309 362
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	5 666 540	↑	5 666 540
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 224 640	↑	3 224 640
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	222 500	↑	222 500
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 216 200	↑	2 216 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200	↑	3 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 728,720		10 728,720
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 732,520		9 732,520
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	1,383	↑	1 383
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,177	↑	7,177
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	388,808	↑	388,808
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Г.кал на 1 кв.м	Розрахунок	0,142		0,142
	Водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,669	↑	0,669
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	36,24	↑	36,24

4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
		Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	
		Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	
		Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 665	56 665
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	53 283 144	53 283 144
		вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	27 600 000	27 600 000
2	продукту	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	382	382
		площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	3 106	3 106
3	ефективності	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	139 485	139 485
		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	8 886	8 886
4		Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	64 306,2	64 306,2
2	якості	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ

(Власне ім'я, 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)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.2023 р.

М.П.



93_Дніпр_Б
 1 Паспорт бюджетної програми 000040588 от 02.03.2023 12:07:55

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Віта ВАЩЕНКО

Віта ВАЩЕНКО

(Handwritten signature)