

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 Дніпровською 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			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 063 606	80 000	✓	130 143 606	130 143 606
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 666 540			5 666 540	5 666 540
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		37 580 144	✓	37 580 144	37 580 144
4	Погашення кредиторської заборгованості		64 306		64 306	64 306
	Усього	135 794 452	37 660 144		37 660 144	173 454 596

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього

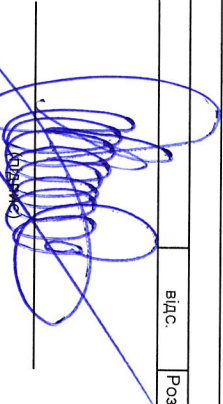
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7		
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	затрат	од.	штатний розпис	439			439
	2	2	продукту	од.	Звітність устанів	847 500			847 500
	3	3	ефективності	од.	Звітність устанів	8			8
	4	4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скари на одного працівника	од.	Розовахунок	1 930	✓		1 930
	5	5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розовахунок	0,018	✓		0,018
	6	6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розовахунок	309 180	✓		309 362
	7	7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розовахунок	182	✓		182
	8	8	1						
	9	9	2						
	10	10	3						
	11	11	4						
	12	12	5						
	13	13	6						
	14	14	7						
	15	15	8						
	16	16	9						
	17	17	10						
	18	18	11						
	19	19	12						
	20	20	13						
	21	21	14						
	22	22	15						
	23	23	16						
	24	24	17						
	25	25	18						
	26	26	19						
	27	27	20						
	28	28	21						
	29	29	22						
	30	30	23						
	31	31	24						
	32	32	25						
	33	33	26						
	34	34	27						
	35	35	28						
	36	36	29						
	37	37	30						
	38	38	31						
	39	39	32						
	40	40	33						
	41	41	34						
	42	42	35						
	43	43	36						
	44	44	37						
	45	45	38						
	46	46	39						
	47	47	40						
	48	48	41						
	49	49	42						
	50	50	43						
	51	51	44						
	52	52	45						
	53	53	46						
	54	54	47						
	55	55	48						
	56	56	49						
	57	57	50						
	58	58	51						
	59	59	52						
	60	60	53						
	61	61	54						
	62	62	55						
	63	63	56						
	64	64	57						
	65	65	58						
	66	66	59						
	67	67	60						
	68	68	61						
	69	69	62						
	70	70	63						
	71	71	64						
	72	72	65						
	73	73	66						
	74	74	67						
	75	75	68						
	76	76	69						
	77	77	70						
	78	78	71						
	79	79	72						
	80	80	73						
	81	81	74						
	82	82	75						
	83	83	76						
	84	84	77						
	85	85	78						
	86	86	79						
	87	87	80						
	88	88	81						
	89	89	82						
	90	90	83						
	91	91	84						
	92	92	85						
	93	93	86						
	94	94	87						
	95	95	88						
	96	96	89						
	97	97	90						
	98	98	91						
	99	99	92						
	100	100	93						

	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	3 202 140	3 202 140
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	245 000	245 000
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	2 216 200	2 216 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200	3 200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 762,720	10 762,720
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 766,520	9 766,520
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,383	1,383
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,244	8,244
	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	388,808	388,808
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,142	0,142
	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,766	0,766
	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,125	36,125
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	56 666	56 666
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	9 980 144	9 980 144
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	27 600 000	27 600 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	201	201
	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	49 652	49 652
	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

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



Гаєло БАБІЙ
(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)



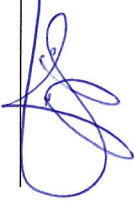
Володимир РЕЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 07.06.2023

93 Дніпро 10
1 Парспорт бюджетної програми 000041289 від 23.05.2023 13:17:44
23.05.2023 13:17:44

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

