

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.12.2022 № 611

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- 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)
- 430000**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
- 4310160**
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління Дніпровською районною
в місті Києві державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 444 452 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 1 650 000 гривень
- 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» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік» зі змінами.

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

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)

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.	130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 050 500		5 050 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	135 794 452	1 500 000	1 500 000
	Усього	135 794 452	1 650 000	137 444 452

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	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	309 327	342	309 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність Установ	5 050 500		5 050 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність Установ	2 992 600		2 992 600
	Водопостачання	грн.	Звітність Установ	223 700		223 700
	Електроенергії	грн.	Звітність Установ	1 831 700		1 831 700
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	2 500		2 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	10 675,020		10 675,020
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	9 981,720		9 981,720
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність Установ			

Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,4039	1,4039	1,4039
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,3478	7,3478	7,3478
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	400,1564	400,1564	400,1564
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	од.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,141		0,141
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,688		0,688
Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	37,485		37,485
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
Теплопостачання	відс.	Розрахунок			
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	50 504,83		50 504,83
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	грн.	кошторис		1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	м. кв.	Звітність установ	148,193		148,193
3	ефективності				
	грн.	Розрахунок	10 122		10 122

Виконавч об'єзкіє голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло 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 РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

12.2022



1*Паспорт бюджетної програми 000039207 від 13.12.2022 20:52:00

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в Києві державної адміністрації

Вячеслав ПАВЛОВ