

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації від
 " 21 " 09 2023р. № 691
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування	0160 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 454 596 гривень. У тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 37 660 144 гривень	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	2600000000 (код бюджету)
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», Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 № 7094/735 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.05.2023 №259 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік», довідки Департаменту фінансів від 06.09.2023 № 0392 про зміни помісячного розпису асигнувань спеціального фонду на 2023 рік		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/л			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		
2	Забезпечення збереження енергосистем.		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
4	Погашення кредиторської заборгованості		

1209

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
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 (гридіваня основного капіталу)		37 580 144		37 580 144
4	Погашення кредиторської заборгованості		64 306		64 306
		Усього	135 794 452	37 660 144	173 454 596

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

гривень

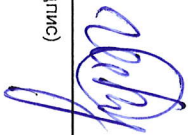
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1		Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			1	2			
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	1 затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	2 продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Звітність установ	847 500		847 500
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
	3 ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930		1 930
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 затрат	грн.	Розрахунок	309 180		309 362
		1 затрат	грн.	Звітність установ			
	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
	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	10 762 720		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
		Електроенергії	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
		Електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,125		36,125

4	якості	Річна економія витратчання 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			6 554 400	6 554 400
		вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			31 025 744	31 025 744
2	продукту							
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			169	169
		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			38 783	38 783
		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			9 989	9 989
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 першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(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)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання 21.09.2023 р.

93 Дніпр. 6 12.09.2023 12:58:15
1 Паспорт: бюджетної програми 000041789 від 07.09.2023 12:00:03

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

