

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від  
 "12" 12 2023р. № 931  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. **4300000** (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) **37203257** (код за ЄДРПОУ)

3. **4310160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 179 085 577 гривень, у тому числі загального фонду - 139 009 957 гривень та спеціального фонду - 40 075 620 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 № 582815869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 582815869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району	Цілі державної політики
1		

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 енергосистем.
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.	133 279 111	✓ 80 000	133 359 111
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)	✓ 39 995 620		39 995 620
4	Погашення кредиторської заборгованості	64 306		64 306
	Усього	139 009 957	40 075 620	179 085 577

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

Гривень

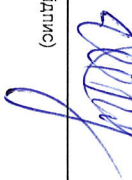
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Усього				
						3	4	5	6
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	1 затрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис		439				439
	2 продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	847 500				847 500	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	8				8	
	3 ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок	1 930	✓			1 930	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	0,018	✓			0,018	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 505	✓	182	✓	316 687	
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	1 затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	Звітність установ	5 666 540	✓			5 666 540	
		Теплопостачання	Звітність установ	3 202 140	✓			3 202 140	
		Водопостачання	Звітність установ	245 000	✓			245 000	
		Електроенергії	Звітність установ	2 216 200	✓			2 216 200	
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	3 200	✓			3 200	
		загальна площа приміщень	Звітність установ	10 798,720				10 798,720	
		опладована площа приміщень	Звітність установ	9 802,520				9 802,520	
	2 продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ						
		Теплопостачання	Звітність установ	1,383				1,383	
		Водопостачання	Звітність установ	8,244				8,244	
		Електроенергії	Звітність установ	388,808				388,808	
	3 ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок						
		Теплопостачання	Розрахунок	0,141				0,141	
		Водопостачання	Розрахунок	0,763				0,763	


Електроенергі	Кат. год. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,005		36,005
4 ЯКОСТІ					
Річна економія витрачання енергоспоживачів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживачів (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 Заграт					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	6 554 400	/	6 554 400
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	33 441 220	✓	33 441 220
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	10 767	✓	10 767
4 Погашення кредиторської заборгованості					
1 Заграт					
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)

  
(підпис)

Володимир РЕПЛІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
М.П.  
Дата погодження  
12.2023 р.

93\_Дчпр\_б  
1 Паспорт-бюджетної програми 000042448 від 23.11.2023 15:00:00

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління



Віта ВАШЕНКО

