

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

№ 02 " 10 2020р. № 631

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	430000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160	0160	0111	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 075 200 гривень, у тому числі загального фонду - 129 646 200 гривень та спеціального фонду - 6 429 000 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
7.	Мета бюджетної програми			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.			
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	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 417 900	150 000	124 567 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 228 300	4	5 228 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	6 279 000	6 279 000	6 279 000
	Усього	129 646 200	6 429 000	136 075 200

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	421		421
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	842 800		842 800
3	ефективності	од.	Звітність установ	8		8
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 001,9		2 001,9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	0,019		0,019
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 948	366	308 304
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 228 300	+	5 228 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 491 800	+	3 491 800
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	204 300	+	204 300
	Електроенергі	грн.	Звітність установ	1 527 100	+	1 527 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 100	+	5 100
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 283,04		8 283,04
2	продукту	кв. м	Звітність установ	7 945,44		7 945,44
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,62	+	1,62
	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,174	+	8,174
	Електроенергі	тис. кВт год	Звітність установ	462,654	+	462,654
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204	+	0,204
	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,987	+	0,987
	Електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	55,856	+	55,856
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1

