

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від

"14" 05 2021р. № 320

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>430000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)

3. <u>4310160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)
--	--	---	--	--------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 144 688 352 гривень, у тому числі загального фонду - 133 668 352 гривень та спеціального фонду - 11 020 000 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 2021 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).
- Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 №45 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік".
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».
- Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

### 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)

## 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.	130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 924 400		2 924 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).		10 870 000	10 870 000
	Усього	133 668 352	11 020 000	144 688 352

## 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	846 000		846 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 927,1	✓	1 927,1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	✓	0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	304 484	✓	304 826
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 924 400		2 924 400
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 798 800		1 798 800
	Водопостачання	грн	Звітність установ	144 200		144 200
	Електроенергії	грн	Звітність установ	968 400		968 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 000		13 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 597,520		10 597,520
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 678,820		9 678,820
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,313		1,313
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,700		5,700
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	352,534		352,534
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,136		0,136
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,538		0,538
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,266		33,266
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1

	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	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	29 243,51		29 243,51
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
1	затрат				870 000	870 000
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		10 000 000	10 000 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			
2	продукту				28	28
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1 255	1 255
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		31 071	31 071
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		7 968	7 968

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Ігор ЩЕРБАК

(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 погодження



В.о. начальника  
фінансового управління

Віта ВАЩЕНКО

93\_Дніпр\_2

1 Паспорт бюджетної програми 000033710 от 10.05.2021 12:00:00