

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"17" _____ 2020р. № 310

| | | | | |
|--|--|--|------|---|
| 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 - 135 920 400 гривень, у тому числі загального фонду - 129 491 400 гривень та спеціального фонду - 6 429 000 гривень | | | | 26000000000 (код бюджету) |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| 1. Конституція України. | | | | |
| 2. Бюджетний кодекс України. | | | | |
| 3. Закон України «Про державну службу». | | | | |
| 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації». | | | | |
| 5. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік». | | | | |
| 6. 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). | | | | |
| 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік». | | | | |
| 8. Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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 зберігання енергоресурсів. | | |
| 3 | | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|--------|----------------|------------------|---------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | Усього | Усього |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | 124 263 100 | 150 000 | | 124 413 100 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 5 228 300 | | | 5 228 300 |
| | | | 6 279 000 | | | 6 279 000 |
| | | Усього | 129 491 400 | 6 429 000 | | 135 920 400 |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | | | | | | |
| | 1 | затрат | | | | | |
| | 2 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | |
| | | 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 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | од. | Розрахунок | 0,019 | | 0,019 |
| | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | грн. | Розрахунок | 307 581 | 356 | 307 937 |
| | 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 |
| | | Електроенергії | 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 |
| | | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 7 945,44 | | 7 945,44 |
| | 2 | продукту | | | | | |
| | | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | |
| | | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | | |
| | | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,62 | | 1,62 |
| | | Електроенергії | тис.кВт год. | Звітність установ | 8,174 | | 8,174 |
| | 3 | ефективності | | | | | |
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | 462,654 | | 462,654 |
| | | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | | |
| | | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,204 | | 0,204 |
| | | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 0,987 | | 0,987 |
| | 4 | якості | | | 55,856 | | 55,856 |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| | | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |

