

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації від "29" 10 2021 р. № 854

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 090 652 гривень, у тому числі загального фонду - 134 070 652 гривень та спеціального фонду - 11 020 000 гривень		
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 2021 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. 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" зі змінами.		
	8. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік».		
	9. 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		
№ зп	Цілі державної політики		
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району		
7.	Мета бюджетної програми		
	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією		

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952	150 000	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 326 700		3 326 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		10 870 000	10 870 000
	Усього	134 070 652	11 020 000	145 090 652

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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	О.Д.	штатний розпис	439		439
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	О.Д.	Звітність установ	846 000		846 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	О.Д.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	О.Д.	Розрахунок	1 927,1		1 927,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	О.Д.	Розрахунок	0,018		0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	305 400	342	305 742
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 326 700		3 326 700
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 124 230		2 124 230
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	160 440		160 440
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 032 240		1 032 240
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 790		9 790
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 675,020		10 675,020
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 981,720		9 981,720
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	О.Д.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,412		1,412
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,097		7,097
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	375,556		375,556

3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		ОД.	Розрахунок		
Теплопостачання		ткп на 1 кв.м	Розрахунок	0,141	0,141
Водопостачання		опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,665	0,665
Електроенергія		заг. площі квт. год на 1 кв.м	Розрахунок	35,181	35,181
4 якості					
Річна економія витрачання 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	Розрахунок	33 168,35	33 168,35
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат		ГРН.	кошторис	870 000	870 000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		ГРН.	кошторис	10 000 000	10 000 000
2 продукту		од.	Звітність установ	28	28
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		М.КВ.	Звітність установ	1 255	1 255
3 ефективності		ГРН.	Розрахунок	31 071	31 071
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		ГРН.	Розрахунок	7 968	7 968
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



Ігор ШЕРБАК
(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)

Дата погодження

М.П.

19.10.2021

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Вячеслав ДАВРОВ

