

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" 12 2020 р. № 442

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4310160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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			
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 10.09.2020 №453/9532 «Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік». 9. Договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 13.01.2020 № 3145. 10. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.10.2020 №643 «Про закріплення частини нежитлової будівлі на Харківському шосе, 4-а, переданої до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» та акт прийому-передачі на баланс основних засобів від 27.10.2020.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п				
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району			
	Цілі державної політики			

7.	Мета бюджетної програми		
----	-------------------------	--	--

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницького районуно в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення регіональною 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 регіональною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 417 900	150 000	124 567 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 228 300		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

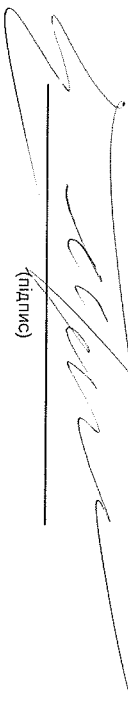
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 регіональною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			421
	2 продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	842 800		842 800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	8		8
	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2 001,9		2 001,9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,019		0,019
	Витрати на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	307 948	356	308 304
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн.	звітність установ	5 228 300		5 228 300
	Водопостачання	грн.	звітність установ	3 491 800		3 491 800
	Електроенергія	грн.	звітність установ	204 300		204 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	звітність установ	1 527 100		1 527 100
	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	5 100		5 100
	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	9 980 82		9 980 82
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,62		1,62
	Водопостачання	тис. куб.м	звітність установ	8,174		8,174
	Електроенергія	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	0,168	0,168
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,819	0,819
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,354	46,354
4 якості		Річне економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
	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	52 221,9	52 221,9
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	279 000	279 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	6 000 000	6 000 000
2 продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	13	13
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ	2 862,6	2 862,6
3 ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	21 462	21 462
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	2 096	2 096

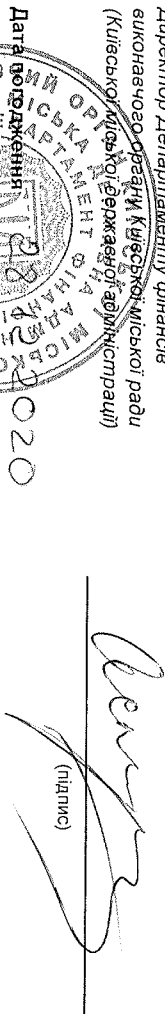
Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

I.M. Шербак
(ініціали/ініціал, прізвище)

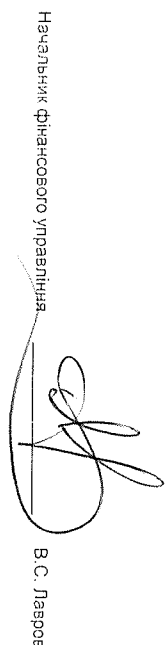
ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

V.M. Реплік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
18.12.2020

Начальник фінансового управління

В.С. Лавров