

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2022 № 112

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	4300000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 155 944 452 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 20 150 000 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 2022 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), Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 №62 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчо-владні на території Дніпровського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Дарницькою 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	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.	5 050 500		5 050 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Усього	135 794 452	20 150 000	155 944 452

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	847 500		847 500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930	✓	1 930
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	✓	0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 327	✓	309 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	5 050 500		5 050 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 091 300		3 091 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	223 700		223 700
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 733 000		1 733 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 500		2 500
	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:		Звітність Установ		Звітність Установ		Звітність Установ	
Теплопостачання		од. тис. Гкал		Розрахунок		Розрахунок		1,4361	
Водопостачання		тис. куб. м		Розрахунок		Розрахунок		7,3478	
Електроенергії		тис. кВт. год		Розрахунок		Розрахунок		371,905	
3 ефективності		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		Розрахунок			
Теплопостачання		од. Гкал на 1 кв. м опал. площі		Розрахунок		Розрахунок		0,144	
Водопостачання		куб. м на 1 кв. м заг. площі		Розрахунок		Розрахунок		0,688	
Електроенергії		Квт. год. на 1 кв. м заг. площі		Розрахунок		Розрахунок		34,839	
4 ЯКОСТІ		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		Розрахунок			
Теплопостачання		відс.		Розрахунок		Розрахунок		1	
Водопостачання		відс.		Розрахунок		Розрахунок		1	
Електроенергії		відс.		Розрахунок		Розрахунок		1	
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.		Розрахунок		50 504,83	
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
1		затрат		грн.		кошторис		20 000 000	
2		продукту		м. кв.		Звітність Установ		1 975,86	
3		ефективності		грн.		Розрахунок		10 122 ✓	

Виконавач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ
(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)



14.02.2022

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)