

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.01.2023 № 355

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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)

430000

(код Типової  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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 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)

2600000000

(код Бюджету)

Обсяг: бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 307 596 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 78 513 144 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України «Про державну службу» Закон України «Про місцеве державне управління» Закон України «Про державні адміністрації» Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік». Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями) Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» розпорядження Київської міської адміністрації від 24.03.2023 №133 «Про перерозподіл видатків міста Києва, передбачених Дніпровським районним в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік»

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

Цілі державної політики

№ з/п 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

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)
4	Погодження кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління		130 063 606	80 000	130 143 606
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		5 666 540		5 666 540
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		78 433 144	78 433 144	78 433 144
4	Погодження кредиторської заборгованості		64 306		64 306
	Усього		135 794 452	78 513 144	214 307 596

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			
1			Усього		Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	1 затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		439		439
2	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	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
	Змірати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		309 180	182	309 362

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів.**

<b>1 затрат</b>									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	5 666 540		5 666 540			
Теплопостачання		грн.	Звітність установ	3 224 640		3 224 640			
Водопостачання		грн.	Звітність установ	222 500		222 500			
Електроенергія		грн.	Звітність установ	2 216 200		2 216 200			
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	3 200		3 200			
Загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	10 728,720		10 728,720			
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	9 732,520		9 732,520			
<b>2 продажу</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
Теплопостачання		од.	Звітність установ						
Водопостачання		тис. Г.кал	Звітність установ	1,383		1,383			
Електроенергія		тис.кУб.М	Звітність установ	7,177		7,177			
<b>3 ефективності</b>		тис.кВт.год	Звітність установ	388,808		388,808			
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
Теплопостачання		од.	Розрахунок						
Водопостачання		Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,142		0,142			
Електроенергія		кУб.М на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,669		0,669			
<b>4 якості</b>		кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,24		36,24			

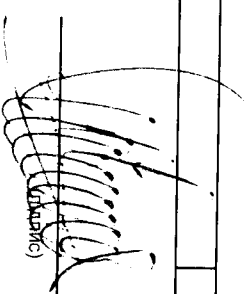
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
Теплопостачання		відс.	Розрахунок						
Водопостачання		відс.	Розрахунок	1		1			
Електроенергія		відс.	Розрахунок	1		1			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього		грн.	Розрахунок	56 665		56 665			

**3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

<b>1 затрат</b>									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	50 833 144		50 833 144			
вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис	27 600 000		27 600 000			
<b>2 продажу</b>									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	339		339			
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ	3 106		3 106			

3	ефективності	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		149 950	149 950
		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8 886	8 886
4	Погашення кредиторської заборгованості						
1	заграт						
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установа		64 306,2	64 306,2
2	якості						
		рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100


Виконавчач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації:

  
(підпис)

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, 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 ПЕТІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.04.2023 р.

М.П.

93 Дніпро, Б  
1. Паспорт бюджетної програми 000040782 от 03.04.2023 12:00:10

30.03.2023 11:34:02

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ