

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

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 - 137 444 452 гривень, у тому числі загального фонду - 135 794 452 гривень та спеціального фонду - 1 650 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «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 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік», Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про внесення змін до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2022 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 Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

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)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Усього	135 794 452	1 650 000	137 444 452

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	342	309 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 050 500		5 050 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 992 600		2 992 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	223 700		223 700
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 831 700		1 831 700
	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:	од.	Звітність установ			

Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,3835	1,3835
Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,3478	7,3478
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	400,1564	400,1564
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
Теплопостачання	од. Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,139	0,139
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,688	0,688
Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	37,485	37,485
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
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				
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)	грн.	Розрахунок	50 504,83	50 504,83
1 затрат	грн.	кошторис	1 500 000	1 500 000
2 продукту	м. кв.	Звітність установ	148,193	148,193
3 ефективності	грн.	Розрахунок	10 122	10 122

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

(Підпис)

Павло БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансового органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(Підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 22

М.П.

(Підпис)

93_Днпр_10
1 Паспорт бюджетної програми 000038324 від 19.10.2022 00:00:03

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Підпис)