

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від

"12" 04 2021 р. № 86

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 688 352 гривень, у тому числі загального фонду - 133 668 352 гривень та спеціального фонду - 6 020 000 гривень	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	✓
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. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». 8. Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 №45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної е нер гіт, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік».	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	✓
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	Цілі державної політики	
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району	
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	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 743 952	150 000 ✓	130 893 952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 924 400		2 924 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 870 000 ✓	5 870 000
	Усього	133 668 352 ✓	5 020 000	139 688 352

гривень

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

№ 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	846 000	846 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 927,1 ✓		1 927,1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018 ✓		0,018
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	304 484 ✓	342 ✓	304 826
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грн	Звітність установ	2 924 400		2 924 400
	обсяг видаліть на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	1 798 800		1 798 800
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	144 200		144 200
	Водопостачання	грн	Звітність установ	968 400		968 400
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	13 000		13 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв м	Звітність установ	9 918 590		9 918 590
	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	9 580,990		9 580,990
	опалювальна площа приміщень					
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	1,313		1,313
	Теплопостачання	тис.куб м	Звітність установ	5,700		5,700
	Водопостачання	тис.куб год	Звітність установ	352,534		352,534
	Електроенергії					
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,137		0,137
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,575		0,575
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	35,543		35,543
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	Теплопостачання	%	Розрахунок			



