

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"14" _____ 02 _____ 2020р. № 141

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1.</p> <p>430000</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</p> <p>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37203257</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>								
<p>2.</p> <p>430000</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</p> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37203257</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>								
<p>3.</p> <p>4310160</p> <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0160</p> <p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0111</p> <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</p> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>26000000000</p> <p>(код бюджету)</p>								
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 120 400 гривень, у тому числі загального фонду - 129 691 400 гривень та спеціального фонду - 6 429 000 гривень</p>										
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> <p>1. Конституція України.</p> <p>2. Бюджетний кодекс України.</p> <p>3. Закон України «Про державну службу».</p> <p>4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».</p> <p>5. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».</p> <p>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).</p> <p>7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».</p>										
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">№ з/п</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Цілі державної політики</td> </tr> </table>			№ з/п		1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району		Цілі державної політики		
№ з/п										
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району									
	Цілі державної політики									
<p>7. Мета бюджетної програми</p> <p>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</p>										
<p>8. Завдання бюджетної програми</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">№ з/п</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Забезпечення збереження енергоресурсів.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</td> </tr> </table>			№ 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)
№ 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)									

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.	124 463 100	150 000	124 613 100
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	129 691 400	6 429 000	136 120 400

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					
2	продукту	од.	штатний розпис	421		421
	кількість штатних одиниць					
2	продукту	од.	Звітність установ	842 800		842 800
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8		8
3	ефективності	од.				
	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 утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	308 056	✓	308 412
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видачків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн	Звітність установ	5 228 300		5 228 300
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	3 491 800		3 491 800
	Водопостачання	грн	Звітність установ	204 300		204 300
	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 527 100		1 527 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 100		5 100
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 283,04		8 283,04
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 945,44		7 945,44
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
	Електроенергії	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	0,204	✓	0,204
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,987	✓	0,987
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,856	✓	55,856
4	якості					
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1

	Електроенергі	%	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	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту-начальник Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 14.01.2020

М.П.

93_Днпр_2

20.01.2020 10:35:20

1 Паспорт бюджетної програми 000029523 от 20.01.2020 9:38:53

Начальник
фінансового управління

В.С. Лавров

О.С. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

П.В. Онофрійчук
(ініціали/ініціал, прізвище)