

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
"02" 12 20 21 р. № 935
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 219 300 гривень, у тому числі загального фонду - 120 662 750 гривень та спеціального фонду - 556 550 гривень

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 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік";

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького 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	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1570 "Зручні умови для дітей"
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 677 350		117 677 350
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 985 400		2 985 400
3	ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1570 "Зручні умови для дітей"		155 550	155 550
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		401 000	401 000
	Усього	120 662 750	556 550	121 219 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

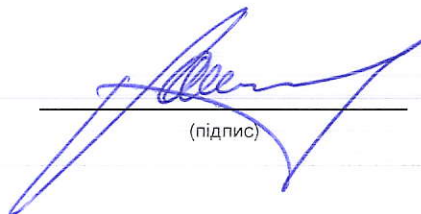
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	396		396
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	156 109		156 109
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	900		900
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	394,215		394,215
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,273		2,273

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	304 704		304 704
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 985 400		2 985 400
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 454 800		1 454 800
	водостачання	ГРН.	Звітність установ	127 700		127 700
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 357 700		1 357 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	45 200		45 200
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 173,060		11 173,060
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	8 052,260		8 052,260
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,978		0,978
	водостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	8,792		8,792
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	462,833		462,833
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,121		0,121
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,787		0,787
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	41,424		41,424
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	електроенергії	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	ГРН.	Розрахунок	27 204		27 204
3 ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ №1570 "Зручні умови для дітей"						
1 затрат						
	витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов відвідувачів з дітьми на території УСЗН	ГРН.	Рішення сесії		155 550	155 550
2 продукту						
	кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Звітність установ		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на облаштування одного майданчика	ГРН.	Розрахунок		155 550	155 550

4	якості						
	рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок			100	100
4	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			401 000	401 000
2	продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ			2	2
3	ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок			200 500	200 500

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(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)



(підпис)

Володимир РЕПІК

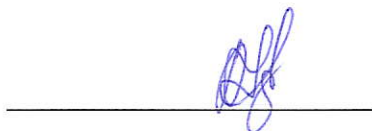
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК