

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.04.2023№ 254**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164 449 074 гривень, у тому числі загального фонду - 125 284 972 гривень та спеціального фонду - 39 164 102 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік».
- 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).
- Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 № 144 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";
- Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік";

6. 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	Погашення кредиторської заборгованості
4	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.	119 452 284		119 452 284
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 801 400		5 801 400
3	Погашення кредиторської заборгованості	31 288		31 288
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		39 164 102	39 164 102
	Усього	125 284 972	39 164 102	164 449 074

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	396		396
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	173 620		173 620
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	620		620
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	438,434	✓	438,434
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,565	✓	1,565
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 297	✓	316 297

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 801 400			5 801 400
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 825 183	-		2 825 183
водопостачання	грн.	Звітність установ	269 537	*		269 537
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 626 998	..		2 626 998
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	79 682	'		79 682
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 181,460			11 181,460
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 979,180			7 979,180
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,976			0,976
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,291			7,291
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	455,786			455,786
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122			0,122
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,652			0,652
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,763			40,763
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
теплостачання	відс.	Розрахунок	1			1
водопостачання	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	58 014			58 014
3 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	31 288			31 288
2 якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості	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			8 164 102	8 164 102
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			31 000 000	31 000 000
2 продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			105	105
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ			1893,4	1893,4
3 ефективності						

середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		77 753	✓	77 753
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		16 373	✓	16 373

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

Микола КАДАШНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000040737 від 03.04.2023 00:00:00

Начальник Фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

