

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"01" грудня 2020 р. № 579

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління Деснянською 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 - 131 587 100 гривень, у тому числі загального фонду - 128 014 100 гривень та спеціального фонду - 3 573 000 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 2020 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 сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» 8. Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району	

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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.	124 577 800		124 577 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 436 300		3 436 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 573 000	3 573 000
	Усього	128 014 100	3 573 000	131 587 100

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		426	426
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		250 285	250 285
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		2 475	2 475
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		588 ✓	588
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		6 ✓	6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		300 503 ✓	300 503
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		3 436 300	3 436 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ		1 851 200	1 851 200
	Водопостачання	грн.	Звітність установ		109 300	109 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ		1 432 180	1 432 180
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ		43 620	43 620
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		8 190.02	8 190.02
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		7 363.62	7 363.62
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0.938	0.938
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		4.79	4.79
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		496	496
3	ефективності					

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,127	Розрахунок	0,127	Розрахунок	0,127	Розрахунок	0,127	0,127
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,585	Розрахунок	0,585	Розрахунок	0,585	Розрахунок	0,585	0,585
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	60,562	Розрахунок	60,562	Розрахунок	60,562	Розрахунок	60,562	60,562
4 якості									
Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:									
Теплопостачання	%	1	Розрахунок	1	Розрахунок	1	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	1	Розрахунок	1	Розрахунок	1	Розрахунок	1	1
Електроенергія	%	1	Розрахунок	1	Розрахунок	1	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 обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	грн.	29 478	Розрахунок	29 478	Розрахунок	29 478	Розрахунок	29 478	29 478
1 затрат									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		кошторис	500 000	кошторис	500 000	кошторис	500 000	500 000
вартість проведення капітального ремонту	грн.		кошторис	3 073 000	кошторис	3 073 000	кошторис	3 073 000	3 073 000
2 продукту									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		Звітність установ	34	Звітність установ	34	Звітність установ	34	34
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.		Звітність установ	1 604,1	Звітність установ	1 604,1	Звітність установ	1 604,1	1 604,1
3 ефективності									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		Розрахунок	14 706	Розрахунок	14 706	Розрахунок	14 706	14 706
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.		Розрахунок	1 916	Розрахунок	1 916	Розрахунок	1 916	1 916

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Алексєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000031064 від 21.09.2020 00:00:00

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М.Ваєрічина

(підпис)