

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від

"12" лютого 2021 р. № 41
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмої 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 - 136 506 300 гривень, у тому числі загального фонду - 136 506 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України «Про державну службу». 4. Закон України «Про місцеве державне управління». 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 Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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.

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.	133 212 000		133 212 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 294 300		3 294 300
	Усього	136 506 300		136 506 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	441		441
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Звітність установ	282 111		282 111
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2 325		2 325
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	640		640
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	309 538		309 538
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 294 300		3 294 300
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 583 400		1 583 400
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	128 500		128 500
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	1 512 800		1 512 800
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	69 600		69 600
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	8 190 020		8 190 020
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 363 620		7 363 620
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,952		0,952
	Водопостачання	тис. КУБ.М	Звітність установ	4,7		4,7
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	496		496

3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
Теплопостачання	ОД	Розрахунок		0,129
Водопостачання	ГКЛ	Розрахунок		0,574
Електроенергії	КУБ.М.	Розрахунок		60,562
	КВТ.ГОД	Розрахунок		
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1
Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1
Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього				
	ГРН.	Розрахунок	31 227	31 227

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

І.М. Алексєєнко

(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: 02.01.2021, 12:00:27

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Ваврічина

(підпис)

Handwritten signature