

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"01" листопада 2022 р. № 224
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	42000000 (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 - 145 923 300 гривень, у тому числі загального фонду - 135 023 300 гривень та спеціального фонду - 10 900 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- 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).
- Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік».
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік"
- Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації № 95 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2022 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації» (в редакції розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 червня 2022 року № 199)

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

№ з/п	Завдання
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)
4	Проведення відновлювальних робіт по об'єктах, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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.	130 212 000		130 212 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 811 300		4 811 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	9 489 640		9 489 640
4	Проведення відновлювальних робіт по об'єктах, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації	1 410 360		1 410 360
	Усього	135 023 300		145 923 300

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

№ 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	441		441
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Загіність установ	305 646		305 646

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3 017	3 017
3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	693	693
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7	7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	306 175	306 175
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 811 300	4 811 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 383 400	2 383 400
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 000	143 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 207 200	2 207 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	77 700	77 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 003,620	8 003,620
	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	0,951	0,951
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,7	4,7
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	496	496
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,587	0,587
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	61,972	61,972
4	якості				
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	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	47 346	47 346
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	900 000	900 000
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	8 589 640	8 589 640
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	21	21
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	6 102,74	6 102,74
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	42 857	42 857
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	1 408	1 408
4	Проведення відновлювальних робіт по об'єктах, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації				
1	затрат				
	Вартість проведення капремонту	грн.	Звітність установ	1 410 360	1 410 360
2	продукту				
	площа об'єктів, на яких проведено капремонт	м.кв.	Звітність установ	404,26	404,26

3 ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	3 489	3 489
----------------	--	------	------------	-------	-------

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

01.08.2022

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ф.у. Десн. 3
1 Паспорт бюджетної програми 000037736



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


В.М. Ваврічина

