

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"22" грудня 2023 року № 951
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 964 379 гривень, у тому числі загального фонду - 139 635 410 гривень та спеціального фонду - 13 328 969 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 2023 рік» 6. Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" 7. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" 8. Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7636 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" 9. Довідка ДФ КМДА від 21.12.2023 № 8704					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1		Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району			

№ 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	Погашення кредиторської заборгованості

гривень

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.	133 616 048		133 616 048
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 819 200		5 819 200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	12 600 735		12 600 735
4	Погашення кредиторської заборгованості	200 162	728 234	928 396
	Усього	139 635 410	13 328 969	152 964 379

гривень

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

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	341 485		341 485
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 643		1 643
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	774		774
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 179		316 179
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	5 819 200		5 819 200
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 395 500		3 395 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 800		145 800
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 159 200		2 159 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 700		118 700
	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	0,961		0,961
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,7		4,7
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	468,199		468,199
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	58,498		58,498
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			

