

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16 червня 2024 № 1090

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 172 864 951 гривень, у тому числі загального фонду - 172 864 951 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 місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 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 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

8. Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 року № 925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

9. Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки

10. Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.10.2024 № 8678, від 14.11.2024 № 8682, від 04.12.2024 № 8689
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	165 081 740		165 081 740
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 546 601		6 546 601
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 236 610		1 236 610
	Усього	172 864 951		172 864 951

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
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки	1 236 610		1 236 610
	Усього	1 236 610		1 236 610

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	441		441
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	159 420 552		159 420 552
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	836 516		836 516
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 824 672		4 824 672

2	продукту	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 694	2 694	2 694
		кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	111 300	111 300	111 300
		кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4 020	4 020	4 020
		кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	326 791	326 791	326 791
3	ефективності						
		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	6	6
		кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	741	741	741
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	361 498	361 498	361 498
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 897	1 897	1 897
		середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 940	10 940	10 940
4	якості						
		питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат						
		Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 546 601	6 546 601	6 546 601
		теплостачання	грн.	Звітність установ	3 600 600	3 600 600	3 600 600
		водопостачання	грн.	Звітність установ	179 000	179 000	179 000
		електроенергії	грн.	Звітність установ	2 625 400	2 625 400	2 625 400
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	141 601	141 601	141 601
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 088,190	8 088,190	8 088,190
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 448,190	7 448,190	7 448,190
2	продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
		Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,995	0,995	0,995
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,7	4,7	4,7
		Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	391,167	391,167	391,167
3	ефективності						
		Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 845	14 845	14 845
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134	0,134	0,134
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,581	0,581	0,581
		електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	48,363	48,363	48,363
4	якості						
		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
		Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
		Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
		Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	64 050	64 050	64 050

3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				
1 затрат				
Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 236 610	1 236 610
2 продукту				
Кількість відправлених повідомлень	од.		19 629	19 629
3 ефективності				
Вартість одного повідомлення	грн.		63	63

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 16.12.2024
М.П.



Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

