

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08 "травня" 2024 року № 427
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О Р Т
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)	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 - 171 628 341 гривень, у тому числі загального фонду - 171 628 341 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 11.04.2024 року № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району

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

Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

гривень

8. 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
	Усього	171 628 341		171 628 341

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
	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат		штатний розпис	441		441
	кількість штатних одиниць	од.				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	796 274		796 274
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	159 420 552		159 420 552
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 864 914		4 864 914
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 694		2 694
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	111 300		111 300
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	4 020		4 020

	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	326 791	326 791
3	ефективності				6
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	741	741
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	361 498	361 498
	кількість витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 806	1 806
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 032	11 032
4	якості				100
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	заграт				6 546 601
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 600 600	3 600 600
	теплостачання	грн.	Звітність установ	164 000	164 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 640 400	2 640 400
	електроенергії	грн.	Звітність установ	141 601	141 601
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 088,190	8 088,190
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 448,190	7 448,190
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,995	0,995
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	4,7	4,7
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	391,167	391,167
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
3	ефективності				14 845
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,134	0,134
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,581	0,581
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	48,363	48,363
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	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	64 050	64 050
--	--	------	------------	--------	--------

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Валентина ВАВРІЧИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)