

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 89

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4510160 (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 місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 507 614 гривень, у тому числі загального фонду - 109 939 502 гривень та спеціального фонду - 2 568 112 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. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».				
7. 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).				
8. Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району			Цілі державної політики
1				
7.	Мета бюджетної програми			
Керівництво і управління Печерською 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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	106 112 702	70 000	106 182 702
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 826 800		3 826 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2 498 112		2 498 112
	Усього	109 939 502	2 568 112	112 507 614

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

Гривень

№ 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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345		345
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 287 104		1 317 104
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	99 696 648	30 000	99 696 648
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	5 128 950	40 000	5 168 950
2	продовгу					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 942		2 942
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	81 408		81 408
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,038		0,038
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,53		8,53
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	235,96		235,96
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	288 975,79		288 975,79
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 730,74	86,96	3 817,7
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 866,52	115,94	14 982,46
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	58,32		58,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 826 800		3 826 800
	теплогостачання	грн.	Звітність установ	2 009 591		2 009 591
	водогостачання	грн.	Звітність установ	131 856		131 856
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 592 074		1 592 074
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	93 279		93 279
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 843,000		6 843,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 805,000		5 805,000



2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,737		0,737
	Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	4,026		4,026
	Електроенергія		тис.кВт.год	Звітність установ	278,652		278,652
3	ефективності	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 092,17		11 092,17
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,127		0,127
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,588		0,588
		електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	40,721		40,721
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	38 268		38 268
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	затрат	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 498 112		2 498 112
2	продукту	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	212,46		212,46
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	11 758,03		11 758,03

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*Григорук*  
(підпис)

Напалія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОЛОЖЕНО  
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор департаменту фінансів

*Регік*  
(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕГІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*Щенко*  
(підпис)

ОЛЕНА ЩЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)