

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.04.2024 № 460

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (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 Солом'янською 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 - 168 827 647 гривень, у тому числі загального фонду - 167 053 014 гривень та спеціального фонду - 1 774 633 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про державну службу»
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
- Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік»
- 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)
- Рішення сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки"
- Рішення сесії Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

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	157 264 411		157 264 411
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 478 763		8 478 763
3	Погашення кредиторської заборгованості		1 774 633	1 774 633
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 309 840		1 309 840
	Усього	167 053 014	1 774 633	168 827 647

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
1	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	1 309 840		1 309 840
	Усього	1 309 840		1 309 840

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				418	418
1	затрат	од.	штатний розпис		
	кількість штатних одиниць	грі.	Звітність установ	2 417 885	2 417 885
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грі.	штатний розпис	148 799 937	148 799 937
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грі.	Звітність установ	6 046 589	6 046 589
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грі.			
2	продукту	од.	Звітність установ	6	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2 756	2 756
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	93 665	93 665
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	93 683	93 683
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	459 800	459 800
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ		
3	ефективності	од.	Розрахунок	0,014	0,014
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,59	6,59
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1 100	1 100
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	355 980,71	355 980,71
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грі.	Розрахунок	5 784,42	5 784,42
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грі.	Розрахунок	14 465,53	14 465,53
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грі.	Розрахунок		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат	грі.	Звітність установ	8 478 763	8 478 763
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грі.	Звітність установ	3 795 458	3 795 458
	теплостачання	грі.	Звітність установ	149 491	149 491
	водопостачання	грі.	Звітність установ	4 433 666	4 433 666
	електроенергії	грі.	Звітність установ	100 148	100 148
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грі.	Звітність установ	16 001,800	16 001,800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 001,400	16 001,400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
2	продукту	од.	Звітність установ		
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ	1,158	1,158
	Теплостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,997	3,997
	Водопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	685,682	685,682
	Електроенергії				
3	ефективності	грі.	Розрахунок	20 284,12	20 284,12
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	од.	Розрахунок		
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,072	0,072
	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,25	0,25
	водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	42,85	42,85
	електроенергії				
4	якості	відс.	Розрахунок		
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок		

Електроенергія	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	73 000	73 000
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 затрат				
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	1 774 633	1 774 633
2 якості				
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				
1 затрат				
Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 309 840	1 309 840
2 продукту				
Кількість відправлених повідомлень	од.		13 644	13 644
3 ефективності				
Вартість одного повідомлення	грн.		96	96

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.04.2024

Дата погодження

1 Паспорт бюджетної програми 000045080 від 18.06.2024 15.56.13

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

[Handwritten signature]