

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

Від 17.12.2024 № 824
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (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 Солом'янською 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 - 169 103 147 гривень, у тому числі загального фонду - 167 102 814 гривень та спеціального фонду - 2 000 333 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 сесії Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
8. 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".
9. Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 №424/10232 "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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	157 314 211	225 700	157 539 911
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	167 102 814	2 000 333	169 103 147

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	1 309 840		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					
1	затрат	од.	штатний розпис	418	418
	кількість штатних одиниць				
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 597 385	2 597 385
	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	148 799 937	148 799 937
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 916 889	5 916 889
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	225 700	225 700
2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 756	2 756
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	93 665	93 665
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	93 683	93 683
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	459 800	459 800
3	ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014	0,014
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,59	6,59
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 100	1 100
	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	355 980,71	355 980,71
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 213,84	6 213,84
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 155,24	14 155,24
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	539,96	539,96
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат	грн.	Звітність установ	8 478 763	8 478 763
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:				
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 858 758	3 858 758
	водопостачання	грн.	Звітність установ	154 191	154 191
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 367 366	4 367 366
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	98 448	98 448
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 001,800	16 001,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 001,400	16 001,400
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,158	1,158
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,997	3,997
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	685,682	685,682
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 284,12	20 284,12
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072	0,072
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,25	0,25

	електроенергії	Квіт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	42,85	42,85
4	якості				
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	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	73 000	73 000
3	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	1 774 633	1 774 633
2	якості				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				
1	затрат	грн.		1 309 840	1 309 840
2	продукту	од.		13 644	13 644
3	ефективності	грн.		96	96
	Вартість одного повідомлення				

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000046370 від 10.12.2024 11:34:17

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

Олена АНІСТРАТЕНКО