

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.07.2024 № 587

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4910160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Шевченківською
 районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 163 235 250 гривень, у тому числі загального фонду - 163 235 250 гривень та спеціального фонду - 0 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" від 09.11.2023 року № 3460-IX,
Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Рішення сесії Київської міської ради "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" від 20.01.2022 №4175/4216
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Рішення сесії Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення КМР 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	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Шевченківського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	156 252 904		156 252 904
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269 956		6 269 956
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712 390		712 390
	Усього	163 235 250		163 235 250

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	712 390		712 390
	Усього	712 390		712 390

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	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 053 180		1 053 180
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	149 144 948		149 144 948

	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 054 776		6 054 776
2	продукту			720		720
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	53 000		53 000
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	53 000		53 000
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	108 531		108 531
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ			
3	ефективності			2		2
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	263		263
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок			
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 002		362 002
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 696		14 696
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 556		2 556
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25		25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат			6 269 956		6 269 956
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 755 459		2 755 459
	теплостачання	грн.	Звітність установ	135 180		135 180
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 376 317		3 376 317
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 248,000		8 248,000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 974,000		7 974,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ	0,76		0,76
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,89		3,89
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	511,061		511,061
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,472		0,472
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,962		61,962
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 218,34		15 218,34
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	74 583		74 583
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					
1	затрат			712 390		712 390
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.				
2	продукту			10 025		10 025
	Кількість відправлених повідомлень	од.				

3	ефективності				71	✓	71
	Вартість одного повідомлення	грн.					

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом 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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 000045135 від 24.06.2024 10:41:23

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

