

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17.05.2024 № 357

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4110160 (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 Дарницькою 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 - 207 772 955 гривень, у тому числі загального фонду - 155 450 822 гривень та спеціального фонду - 52 322 133 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
4. Закон України «Про державну службу».
5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
6. Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік».
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 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
9. 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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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

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	148 924 247		148 924 247
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 526 575		6 526 575
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		52 322 133	52 322 133
	Усього	155 450 822	52 322 133	207 772 955

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	839 540		839 540
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	142 257 191		142 257 191
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 827 516		5 827 516
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	930		930
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 255		89 255
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	203 600		203 600
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	101 820		101 820
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 120		2 120
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 235		359 235

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 716		14 716
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,348		2,348
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	257,121		257,121
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26		26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 526 575		6 526 575
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 880 078		2 880 078
	водопостачання	грн.	Звітність установ	267 707		267 707
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 242 199		3 242 199
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	136 591		136 591
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 067,950		11 067,950
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 865,670		7 865,670
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,896		0,896
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,385		6,385
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	405,786		405,786
3	ефективності					
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 481		16 481
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,577		0,577
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,663		36,663
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	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	65 266		65 266
3	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		52 322 133	52 322 133
2	продукту					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		6 025	6 025
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		8 684	8 684
4	якості					

відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що г ремонту	бує	відс.	Розрахунок		100	100
--	-----	-------	------------	--	-----	-----

Тимчасовий виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



1 Паспорт бюджетної програми 000044613 від 24.04.2024 00:00:00

Начальник Фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

