

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.02.2024 № 128

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 - 130 981 468 гривень, у тому числі загального фонду - 130 981 468 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 бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	124 711 512		124 711 512
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269 956		6 269 956
	Усього	130 981 468		130 981 468

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					412
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			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	117 603 556		117 603 556

	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 054 776		6 054 776
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720		720
	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	53 000		53 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 531		108 531
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	✓	2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	263	✓	263
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285 446	✓	285 446
	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					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 269 956		6 269 956
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 755 459		2 755 459
	водопостачання	грн.	Звітність установ	135 180		135 180
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 376 317		3 376 317
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 248,000		8 248,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 974,000		7 974,000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ			0,76
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,76		3,89
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,89		511,061
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	511,061		
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	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			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		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	74 583	74 583
---	------	------------	--------	--------

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)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)


Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



1. Паспорт бюджетної програми 000043599 від 01.01.2024 00:00:05

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО