

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

14.08.2024

№

102

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 - 136 986 652 гривень, у тому числі загального фонду - 136 986 652 гривень та спеціального фонду - 0 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".

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	128 507 889		128 507 889
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 478 763		8 478 763
	Усього	136 986 652		136 986 652

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418

	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	Звітність установ	2 417 885	2 417 885
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	гн.		
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	гн.	120 043 415	120 043 415
		гн.	6 046 589	6 046 589
2	продукту			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	6	6
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	2 756	2 756
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	93 665	93 665
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	93 683	93 683
	кількість листів, звернень тощо	од.	459 800	459 800
3	ефективності			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,014	0,014
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	6,59	6,59
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	1 100	1 100
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	гн.	287 185,21	287 185,21
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	гн.	5 784,42	5 784,42
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	гн.	14 465,53	14 465,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат			
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	гн.	8 478 763	8 478 763
	теплостачання	гн.	3 795 458	3 795 458
	водопостачання	гн.	149 491	149 491
	електроенергії	гн.	4 433 666	4 433 666
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	гн.	100 148	100 148
	загальна площа приміщень	кв. м.	16 001 800	16 001 800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	16 001 400	16 001 400
2	продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.		
	Теплопостачання	тис. Гкал	1,158	1,158
	Водопостачання	тис. куб. м	3,997	3,997
	Електроенергії	тис. кВт. год	685,682	685,682
3	ефективності			
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	гн.	20 284,12	20 284,12
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.		
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,072	0,072
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,25	0,25
	електроенергії	Квт. год. на 1 кв. м заг. площі	42,85	42,85

4	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
	Теплопостачання		відс.				Розрахунок		1
	Водопостачання		відс.				Розрахунок		1
	Електроенергії		відс.				Розрахунок		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

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)(Київської міської військової адміністрації)



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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

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

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)