

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 Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2024 № 811

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>430000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37203257</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4310160</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 Дніпровською 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 - 175 335 749 гривень, у тому числі загального фонду - 174 462 749 гривень та спеціального фонду - 873 000 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», 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), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки", Рішення 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"; Розпорядження від 02.12.2024 № 781 «Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 січня 2024 року № 25 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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 Дніпровського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською 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	166 288 078	873 000	167 161 078
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 967 531		6 967 531
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 207 140		1 207 140
	Усього	174 462 749	873 000	175 335 749

## 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 2022-2025 роки	1 207 140		1 207 140
	Усього	1 207 140		1 207 140


## 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	439		439
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	160 488 178		160 488 178
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 780 410	10 000	1 790 410
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 971 490	70 000	4 041 490
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	48 000		48 000
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		793 000	793 000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138		2 138
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840		87 840
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 390		10 390
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483		767 483
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748		1 748
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	365 577		365 577

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 056	23	4 079
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 047	159	9 206
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	109		109
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		1 806	1 806
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25		25
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 967 531		6 967 531
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 253 745		3 253 745
	водопостачання	грн.	Звітність установ	275 656		275 656
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 434 930		3 434 930
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 200		3 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 753,410		11 753,410
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 757,210		10 757,210
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,226		1,226
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,338		9,338
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	472,557		472,557
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 871		15 871
	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	0,794		0,794
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,206		40,206
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	69 676		69 676

3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу			
1	затрат			
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.	1 207 140	1 207 140
2	продукту			
	Кількість відправлених повідомлень	од.	20 000	20 000
3	ефективності			
	Вартість одного повідомлення	грн.	60,36	60,36

Виконавач обов'язків першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)


Олена ШЕВЧЕНКО

(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: 10.12.2024



93\_Дніпр

10.12.2024 11:11:27

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ

1. Наказ бюджетної програми 000046285 від 09.12.2024 08:56:46

