

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 Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (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)
		<u>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 231 173 гривень, у тому числі загального фонду - 127 231 173 гривень та спеціального фонду - 0 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";

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	120 704 598		120 704 598
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 526 575		6 526 575
	Усього	127 231 173		127 231 173

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	850 300	✓	850 300
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	114 037 542	✓	114 037 542
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 816 756	✓	5 816 756
	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

<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 147	✓		2 147
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	287 974	✓		287 974
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 689	✓		14 689
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
<b>4 якості</b>						
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26			26
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 526 575			6 526 575
теплопостачання	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
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
теплопостачання	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
<b>3 ефективності</b>						
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				
теплопостачання	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
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
теплопостачання	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
---	------	------------	--------	--	--------

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



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



1 Паспорт бюджетної програми 000043393 від 23.01.2024 00:00:00

Начальник Фінансового управління Дарницької районної  
в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

