

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____
№ 10.05.2024 1364
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4410160 (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 Оболонською 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 - 159 304 307 гривень, у тому числі загального фонду - 154 629 141 гривень та спеціального фонду - 4 675 166 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" Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 №Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік». Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 «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 Оболонського району			

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	149 417 653	526 093	149 943 746	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 211 488		5 211 488	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		4 149 073	4 149 073	
	Усього	154 629 141	4 675 166	159 304 307	

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	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	1 затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388			388
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	144 299 419			144 299 419
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітність установ	1 381 820			1 381 820
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	звітність установ	3 736 414	25 800		3 762 214
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звітність установ		500 293		500 293
2	2 продукту						
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність установ	3 435			3 435
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	звітність установ	124 041			124 041
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	звітність установ	64 611			64 611
	кількість листів, звернень тощо	од.	звітність установ	55 870			55 870
3	3 ефективності						
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,853			8,853
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	143,995			143,995
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	371 906			371 906
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 561			3 561
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 629,93	66,5		9 696,43
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		1 289,42		1 289,42

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 211 488		5 211 488
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 584 626		2 584 626
	водопостачання	грн.	Звітність установ	195 778		195 778
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 363 456		2 363 456
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	67 628		67 628
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600		9 115,600
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800		8 022,800
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,914		0,914
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,623		5,623
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	362,596		362,596
3	ефективності					
	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	0,617		0,617
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,778		39,778
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 431,7		13 431,7
4	якості					
	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	59 600		59 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	4 149 073	✓	4 149 073
2	продукту					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	143,6		143,6

