

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.06.2024 № 483

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4400000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 160 375 587 гривень, у тому числі загального фонду - 155 700 421 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 13.06.2024 № 925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік».
Рішення Київської міської ради від 20 січня 2022 року N 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		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
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 071 280		1 071 280
	Усього	155 700 421	4 675 166	160 375 587

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		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 2022-2024 роки	1 071 280		1 071 280
	Усього	1 071 280		1 071 280

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	од.	штатний розпис	388		388
	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	144 299 419		144 299 419
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ	1 381 820		1 381 820
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 736 414	25 800	3 762 214
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		500 293	500 293
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ			
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

[illegible]

4										Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу									
1		затрат																	
		Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення		грн.				1 071 280								1 071 280			
2		продукту																	
		Кількість відправлених повідомлень		од.				15 000								15 000			
3		ефективності																	
		Вартість одного повідомлення		грн.				71								71			