

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.12.2024 № 872

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	44000000 (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)	0160 (код Типової програмої 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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 954 992 гривень, у тому числі загального фонду - 155 700 421 гривень та спеціального фонду - 6 254 571 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 деж. 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, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки".
Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 04.12.2024 № 8687, № 8688

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 Оболонського районуною в місті Києві державною адміністрацією

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту
4	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	149 417 653	526 093	149 943 746
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 211 488		5 211 488
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		5 728 478	5 728 478
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 071 280		1 071 280
	Усього	155 700 421	6 254 571	161 954 992

гривень

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

№ 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	1 071 280		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						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388		388
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	144 304 319		144 304 319
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 440 738		1 440 738
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 672 596	25 800	3 698 396
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		500 293	500 293
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 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	371 918		371 918
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 713		3 713
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 465,5	66,5	9 532
	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	202 278		202 278
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 363 456		2 363 456
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	61 128		61 128
	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	Розрахунок	0,114		0,114
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	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

