

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 09.10.2024 № 695

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)	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 954 982 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 Напр. деяк питань 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 20.01.2022 № 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"
Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/8816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 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 Оболонського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Оболонською 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 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 2022-2024 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	заграт	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	од.	звітність установ	3 435		3 435
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність установ	124 041		124 041
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	звітність установ	64 611		64 611
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	звітність установ	55 870		55 870
	кількість листів, звернень тощо	од.	звітність установ			

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	✓	9,629.93
		середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1,289.42	✓	1,289.42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат		грн.	Звітність установ	5,211,488		5,211,488
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2,584,626		2,584,626
	теплостачання		грн.	Звітність установ	195,778		195,778
	водопостачання		грн.	Звітність установ	2,363,456		2,363,456
	електроенергії		грн.	Звітність установ	67,628		67,628
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	9,115,600		9,115,600
	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		од.	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис.Гкал	Звітність установ	0,914		0,914
	Теплопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	5,623		5,623
	Водопостачання		тис.кВт.год	Звітність установ	362,596		362,596
	Електроенергії						
3	ефективності		од.	Розрахунок			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,114		0,114
	теплостачання		опал. площі				
			куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,617		0,617
	водопостачання		заг. площі				
			Кат.год на 1 кв.м	Розрахунок	39,778		39,778
	електроенергії		заг. площі				
	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	1		1
	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		грн.	кошторис	5,728,478		5,728,478
2	продукту		м.кв.	Звітність установ	198.6		198.6
3	ефективності		грн.	Розрахунок	28,844		28,844
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі						

