

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Г-озгпурядження Уоолгонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації

*О.В. Жовтук* 2020р. № *504*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 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)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 996 400 гривень, у тому числі загального фонду - 115 176 400 гривень та спеціального фонду - 820 000 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 2020 рік».
  - 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).
  - Рішення Київської міської ради від 12.12.2019р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"
  - Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9535 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	111 403 000		111 403 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 773 400		3 773 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	820 000		820 000
	Усього	115 176 400	820 000	115 996 400

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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	1 запит					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	372		372
	2 продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	398 800		398 800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	56		56
	3 ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 072,043		1 072,043
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,151		0,151
	Виплати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 614		309 614
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 запит					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 773 400		3 773 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 600 300		2 600 300
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	114 700		114 700
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 007 300		1 007 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	51 100		51 100
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 115,6		9 115,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 115,6		9 115,6

2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
		Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,319			1,319	
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,203			5,203	
3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Звітність установ	362,906			362,906	
		Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,145			0,145	
		Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,571			0,571	
		Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	39,812			39,812	
4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
		Теплопостачання	%	Розрахунок	10			10	
		Водопостачання	%	Розрахунок	5			5	
		Електроенергія	%	Розрахунок	5			5	
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн	Розрахунок	316 186			316 186	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1	затрат						
		2	продукту	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кашпорис		820 000	820 000
				кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		57	57
		3	ефективності	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		14 386	14 386

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 06.10.2020р.

Виконана обов'язки керівника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



94.Обр/09/2020  
Ласпорт-бюджетної програми 000031199 від 22.09.2020 00.00:00

30.09.2020 09:58:58

(підпис)

К.О. Фесук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.К. Макельська  
(ініціали/ініціал, прізвище)