

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 19.02.2020 № 87  
(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 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 - 115 217 000 гривень, у тому числі загального фонду - 115 217 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
  1. Конституція України.
  2. Бюджетний кодекс України.
  3. Закон України «Про державну службу».
  4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
  5. Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
  6. 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).
  7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2020р. №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 Оболонського району 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	111 443 600		111 443 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 773 400		3 773 400
	Усього	115 217 000		115 217 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
		Усього	3	4	5


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
<b>1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>						
1	1 затрат	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		372
	2 продукт	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	398 800	398 800
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	56	56
<b>3 ефективності</b>						
		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
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 723	309 723
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
1	1 затрат	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



<b>2. продукту</b>									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
Теплопостачання	тис. Гкал.		Звітність установ	1,319		1,319			
Водопостачання	тис. куб. м		Звітність установ	5,203		5,203			
Електроенергія	тис. кВт год		Звітність установ	362,906		362,906			
<b>3 ефективності</b>									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.		Розрахунок	0,145		0,145			
Водопостачання	куб м на 1 м кв. зап пл.		Розрахунок	0,571		0,571			
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. зап пл		Розрахунок	39,812		39,812			
<b>4 якості</b>									
Річна економія витратання 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			

Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

Дата погодження



  
(підпис)

В.М. Релік  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Виконуєч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Світлана МАКЕЛЬСЬКА

94\_Оболонь\_2 23.01.2020 10:12:04  
1 Паспорт бюджетної програми 000029535 от 20.01.2020 10:07:51

