

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від Анатоля № 54
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 119 282 131 гривень, у тому числі загального фонду - 119 282 131 гривень та спеціального фонду - 0 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 2021 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	Завдання	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	116 897 031		116 897 031
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 385 100		2 385 100
	Усього	119 282 131		119 282 131

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			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	388		388
	2 продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, завв. скарг	од.	Звітність установ	435 800		435 800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	71		71
	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, завв. скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 123,196		1 123,196
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,183		0,183
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	307 428		307 428
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 385 100		2 385 100
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 224 000		1 224 000
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	117 300		117 300
	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	993 400		993 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	50 400		50 400
	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	0,736		0,736
	Водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	4,29		4,29
	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	325,709		325,709

3. ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок		
Теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	0,092		0,092
Водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,471		0,471
Електроенергія	кат. год на 1 кв. м	Розрахунок	35,731		35,731
4. якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок		10
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		5
	Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок		5
	Об'єкт річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	177 940	177 940

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

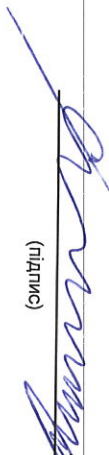
ПОГОДЖЕНО:

Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



Виконує обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

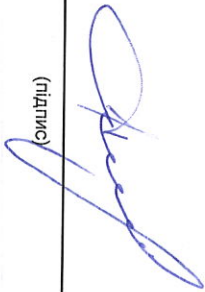


(підпис)

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.01.2021



(підпис)

Олександр Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

