

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.11.2022 № 415

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | |
|----|---|---|------------------------------|
| 1. | 4400000 (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) | первинцтво 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 - 119 908 331 гривень, у тому числі загального фонду - 119 470 931 гривень та спеціального фонду - 437 400 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 2022 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)
8. Постанова Верховної Ради України "Про бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки" від 15 липня 2021р. №1652-IX
- 9.Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
10. Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5458/5499 «Про бюджет міста Києва на 2022 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 реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою" |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. | 115 896 731 | | 115 896 731 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 3 479 000 | | 3 479 000 |
| 3 | Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою" | 95 200 | 437 400 | 532 600 |
| | Усього | 119 470 931 | 437 400 | 119 908 331 |

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

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------|---|---|---|
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------|--------------------|----------------|------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 621 500 | | 621 500 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 83 | | 83 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 601,84 | | 1 601,84 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,214 | | 0,214 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 307 669 | | 307 669 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------|--|--|-----------|
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | |
| 1 заграт | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 3 479 000 | | | 3 479 000 |
| Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 803 600 | | | 1 803 600 |
| Водопостачання | грн. | Звітність установ | 109 600 | | | 109 600 |
| Електроенергія | грн. | Звітність установ | 1 509 300 | | | 1 509 300 |
| Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 56 500 | | | 56 500 |
| 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 | 0,884 | | | 0,884 |
| Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4,614 | | | 4,614 |
| Електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 340,478 | | | 340,478 |
| 3 ефективності | | | | | | |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | |
| Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,11 | | | 0,11 |
| Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,506 | | | 0,506 |
| Електроенергія | Квт год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 37,351 | | | 37,351 |
| 4 якості | | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | |
| Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 10 | | | 10 |
| Водопостачання | відс. | Розрахунок | 5 | | | 5 |
| Електроенергія | відс. | Розрахунок | 5 | | | 5 |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 249 200 | | | 249 200 |
| 3 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електроною чергою" | | | | | | |
| 1 заграт | | | | | | |
| витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН | грн. | кошторис | 95 200 | | | 95 200 |
| вартість проведення капітального ремонту на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН | грн. | кошторис | | | | |
| 2 продукту | | | | | | |
| кількість придбаних предметів для облаштування сучасного ресепшена | од. | Звітність установ | 31 | | | 31 |
| площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 3 071 | | | 3 071 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 якості | | | | | | |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)

[Handwritten signature]

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.11.2022

М.П.

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Олена САВЧЕНКО