

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації від 23.12.2022
 № 486

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 470 931 гривень, у тому числі загального фонду - 119 470 931 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 2022 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)
- Постанова Верховної Ради України "Про бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки" від 15 липня 2021р. №1652-IX
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
- Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5660/5701 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет м. 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 проекту 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 проекту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою"	95 200		95 200
	Усього	119 470 931		119 470 931

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	1 затрат					
	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний 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	1 602	1 602	1 602
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,214	0,214	0,214
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 669	307 669	307 669
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 479 000	3 479 000	3 479 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 803 600	1 803 600	1 803 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	109 600	109 600	109 600
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 509 300	1 509 300	1 509 300
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 500	56 500	56 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800	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	0,884
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,614	4,614	4,614
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	340,478	340,478	340,478
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,11	0,11	0,11
	Водопостачання	куб.м на 1 заг.площі кв.м	Розрахунок	0,506	0,506	0,506
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,351	37,351	37,351
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	10
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5	5
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	5	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	249 200
3 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Ресепшен з електронною чергою"						
1 затрат						
	витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	кошторис	95 200	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	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	3 071
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			

4 якості					
рівень готовності громадського проєкту		відс.	Розрахунок		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

[Signature]
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2022



94_Оболоно 1 Паспорт бухгалтерської програми 000039206 від 09.12.2022 15:36:05

[Signature]

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

[Signature]

[Signature]