

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2022 № 88ПАСПОРТ
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)	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 - 120 376 031 гривень, у тому числі загального фонду - 119 470 931 гривень та спеціального фонду - 905 100 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"

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 електроною чергою"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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 електроною чергою"	95 200	905 100	1 000 300
	Усього	119 470 931	905 100	120 376 031

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

гривень

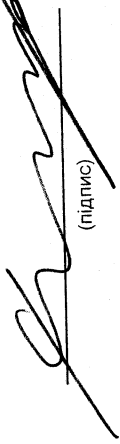
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	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		298 703

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	задат	грн.	Звітність установ	3 479 000	3 479 000	3 479 000
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 803 600	1 803 600	1 803 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	109 600	109 600	109 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 509 300	1 509 300	1 509 300
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	56 500	56 500	56 500
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 115 600	9 115 600	9 115 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 022,800	8 022,800	8 022,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	0,884	0,884	0,884
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	4,614	4,614	4,614
	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	340,478	340,478	340,478
	Водопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ			
	Електроенергія					
3	ефективності	од.	Розрахунок			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,11	0,11	0,11
	Теплопостачання	опал.площі	Розрахунок			
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,506	0,506	0,506
	Електроенергія	заг.площі	Розрахунок	37,351	37,351	37,351
		Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок			
		заг.площі				
4	якості	відс.	Розрахунок	10	10	10
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	5	5	5
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	5	5	5
	Водопостачання	відс.	Розрахунок			
	Електроенергія	відс.	Розрахунок			
	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
	енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього					
3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік №581 "Сучасний "Реселешн з електроною чергою"					
1	затрат	грн.	кошторис	95 200	437 400	532 600
	витрати на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	кошторис		467 700	467 700
	вартість проведення капітального ремонту на реалізацію громадського проєкту для створення комфортних умов для відвідувачів УСЗН	грн.	кошторис			
2	продукту	од.	Звітність установ	31	20	51
	кількість придбаних предметів для облаштування сучасного реселешна	м.кв.	Звітність установ	68	68	68
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	3 071	21 870	24 941
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		6 878	6 878
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			
4	якості					

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



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)



Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature: H. D. Zhdob



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



Олена САВЧЕНКО