

**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
від 14.08.2023 № 73  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Керівництво і управління Оболонською районною  
в місті Києві державною адміністрацією  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 523 831 гривень, у тому числі загального фонду - 119 470 931 гривень та спеціального фонду - 75 052 900 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про державні адміністрації"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"
- Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 №Про деяк питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).
4	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	115 251 502	63 000	115 314 502
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 185 500		4 185 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		74 989 900	74 989 900
4	Погашення кредиторської заборгованості	33 929		33 929
	Усього	119 470 931	75 052 900	194 523 831

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		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	240 399		240 399
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	513		513
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	620		620

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,322	1,322	1,322
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	307 827	307 827	307 989
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 185 500	4 185 500	4 185 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 045 000	2 045 000	2 045 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	143 000	143 000	143 000
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 940 700	1 940 700	1 940 700
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 800	56 800	56 800
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11	0,11	0,11
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,506	0,506	0,506
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,351	37,351	37,351
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	46 400	46 400	46 400
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	74 989 900	74 989 900	74 989 900
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	2 382	2 382	2 382
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	31 482	31 482	31 482
<b>4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	33 929,1	33 929,1	33 929,1
<b>2</b>	<b>якості</b>					

рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
---	-------	------------	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, 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  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



*[Signature]*

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

*[Signature]*