

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.10.2025 року № 84

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 4200000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)<br>4210000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. |                                                                                                                                                                                              | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4210160<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                                                 | 0111<br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                                             | 2600000000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 257 306 гривень, у тому числі загального фонду - 191 971 029 гривень та спеціального фонду - 9 286 277 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 2025 рік».
  6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 835 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)
  7. Міської цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022 - 2025 роки
  8. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
  9. Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.01.2025 № 31 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

|       |                                                                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |
| № з/п | Цілі державної політики                                                              |  |  |
| 1     | Забезпечення виконавчої влади на території Деснянського району                       |  |  |

7. Мета бюджетної програми
- Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень     |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                       |
| 3     | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу |
| 4     | Забезпечення проведення капітального ремонту                  |
| 5     | Погашення кредиторської заборгованості                        |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                                             | 3              | 4                | 5           |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень     | 184 167 751    | 2 787 277        | 186 955 028 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                       | 6 546 601      |                  | 6 546 601   |
| 3     | Забезпечення проведення капітального ремонту                  |                | 6 499 000        | 6 499 000   |
| 4     | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу | 1 236 610      |                  | 1 236 610   |
| 5     | Погашення кредиторської заборгованості                        | 20 067         |                  | 20 067      |
|       | Усього                                                        | 191 971 029    | 9 286 277        | 201 257 306 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки" | 1 236 610      |                  | 1 236 610 |
|       | Усього                                                                                       | 1 236 610      |                  | 1 236 610 |

гривень

## 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                 |                |                    |                |                  |             |
| 1     | затрат                                                                                                                    |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                 | од.            | Штатний розпис     | 441            |                  | 441         |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                  | грн.           | Штатний розпис     | 176 633 773    |                  | 176 633 773 |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                | грн.           | Звітність установ  | 1 550 075      |                  | 1 550 075   |
|       | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                           | грн.           | Звітність установ  | 5 983 903      |                  | 5 983 903   |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)           | грн.           | Звітність установ  |                | 2 787 277        | 2 787 277   |
| 2     | продукту                                                                                                                  |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 2 579          |                  | 2 579       |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                                         | од.            | Звітність установ  | 136 925        |                  | 136 925     |
|       | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                         | од.            | Звітність установ  | 45 542         |                  | 45 542      |
|       | кількість листів, звернень тощо                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 234 689        |                  | 234 689     |
| 3     | ефективності                                                                                                              |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                  | од.            | Розрахунок         | 6              |                  | 6           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                      | од.            | Розрахунок         | 532            |                  | 532         |
|       | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                   | грн.           | Розрахунок         | 400 530        |                  | 400 530     |
|       | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                   | грн.           | Розрахунок         | 3 515          |                  | 3 515       |
|       | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн.           | Розрахунок         | 13 539         |                  | 13 569      |

|   |                                                                                                                                                                               |                             |                   |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                                | грн.                        | Розрахунок        | 6 320     | 6 320     |
| 4 | якості                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.                       | Розрахунок        | 100       | 100       |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів.                                                                                                                                       |                             |                   |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                                                                                                         | грн.                        | Звітність установ | 6 546 601 | 6 546 601 |
|   | теплостачання                                                                                                                                                                 | грн.                        | Звітність установ | 3 537 000 | 3 537 000 |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 225 400   | 225 400   |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 2 642 600 | 2 642 600 |
|   | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 141 601   | 141 601   |
|   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв. м.                      | Звітність установ | 7 488 190 | 7 488 190 |
|   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                      | кв. м.                      | Звітність установ | 8 088 190 | 8 088 190 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                            | од.                         | Звітність установ |           |           |
|   | Теплопостачання                                                                                                                                                               | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,966     | 0,966     |
|   | Водопостачання                                                                                                                                                                | тис.куб.м                   | Звітність установ | 4,66      | 4,66      |
|   | Електроенергії                                                                                                                                                                | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 281,5     | 281,5     |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                           | од.                         | Розрахунок        |           |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                                 | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,13      | 0,13      |
|   | водопостачання                                                                                                                                                                | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,576     | 0,576     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                                | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 34,804    | 34,804    |
| 4 | якості                                                                                                                                                                        | грн.                        | Розрахунок        | 14 844,9  | 14 844,9  |
|   | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        |           |           |
|   | Теплопостачання                                                                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        | 1         | 1         |
|   | Водопостачання                                                                                                                                                                | відс.                       | Розрахунок        | 1         | 1         |
|   | Електроенергії                                                                                                                                                                | відс.                       | Розрахунок        | 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        | 65 162    | 65 162    |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                       | грн.                        | кошторис          | 5 000 000 | 5 000 000 |
|   | вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                                      | грн.                        | кошторис          | 1 499 000 | 1 499 000 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|   | кількість інших об'єктів                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ | 1         | 1         |
|   | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                          | м.кв.                       | Звітність установ | 134       | 134       |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок        | 11 187    | 11 187    |
|   | середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту                                                                                                      | грн.                        | Розрахунок        | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу                                                                                                                 |                             |                   |           |           |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                        |                             |                   |           |           |
|   | Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення                                                                                                                           | грн.                        |                   | 1 236 610 | 1 236 610 |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                      |                             |                   |           |           |
|   | Кількість відправлених повідомлень                                                                                                                                            | од.                         |                   | 17 175    | 17 175    |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |           |
|   | Вартість одного повідомлення                                                                                                                                                  | грн.                        |                   | 72        | 72        |

|                                          |                                                                                           |      |                   |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|
| 5 Погашення кредиторської заборгованості |                                                                                           |      |                   |         |
| 1 затрат                                 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів                 | грн. | Рішення Київради  | 20 067  |
| 2 продукту                               | кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості    | од.  | Звітність установ | 5       |
| 3 ефективності                           | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором | грн. | Розрахунок        | 4 013 ✓ |
|                                          |                                                                                           |      |                   | 4 013   |

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ПОГОДЖЕНО:

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

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



Сергій СЛІПЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



М.П.



Валентина ВАВРІЧІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації