

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07 червня 2025 № 529

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету) Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 208 663 858 гривень, у тому числі загального фонду - 199 377 581 гривень та спеціального фонду - 9 286 277 гривень
- 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 № 836 «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. Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік"
10. 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 Деснянського районуно 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	191 574 303	2 787 277	194 361 580
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	199 377 581	9 286 277	208 663 858

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

11. Результативні показники бюджетної програми

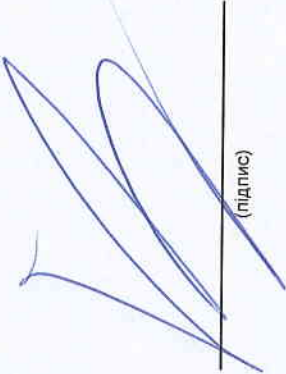
гривень

№ 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	184 040 325		184 040 325
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 685 075		1 685 075
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 848 903		5 848 903
	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	417 325		417 325
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 821		3 821
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 263		13 263
	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
	Теплопостачання	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.Г кал	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		
	теплопостачання	Г кал 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
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 844,9	14 844,9
4	якості				
	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 відрправлених 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	20 067
2 продукту				
кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	4 013	4 013

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРИЧІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

