

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"09" листопада 2025 року № 1099
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088	(код за ЄДРПОУ)
3.	4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 211 285 373 гривень, у тому числі загального фонду - 201 999 096 гривень та спеціального фонду - 9 286 277 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 2025 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями)
- 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
- Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
- Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м. Києва на 2025 рік"
- Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.10.2025 № 931 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 січня 2025 року № 31 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»"
- Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.09.2025 № 8635
- Довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.11.2025 № 8654

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 проведення капітального ремонту
4	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	195 432 428	3 085 581	198 518 009
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 546 601		6 546 601
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		6 200 696	6 200 696
4	Погашення кредиторської заборгованості	20 067		20 067
	Усього	201 999 096	9 286 277	211 285 373

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 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	187 898 450		187 898 450
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 820 161		1 820 161
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 713 817		5 713 817
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		3 085 581	3 085 581
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	426 074		426 074
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 127		4 127
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 957		12 957
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		6 997	6 997
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
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 537 000		3 537 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	225 400		225 400
	електроенергі	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					
	теплопостачання		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
	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 призводять 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			1 480 000		1 480 000
	вартість проведення капітального ремонту		грн.	кошторис			4 720 696		4 720 696
2	продукту	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ			1		1
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		м.кв.	Звітність установ			4 800,5		4 800,5
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок			983		983
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту		грн.	Розрахунок			1 480 000		1 480 000
4	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								

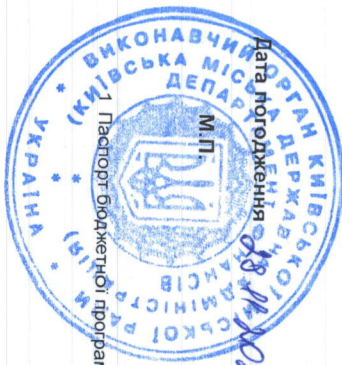
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок	4 013	4 013
---	------	------------	-------	-------

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

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)



1 Паспорт бюджетної програми 000049691 від 10.11.2025 12:00:00

(підпис)

(підпис)

Максим БАХМАТОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Сергей СЛІПЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Валентина ВАВРЧИНА

(Власне ім'я, прізвище)