

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"28" "чистопада" 2025 року № 1098
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код 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» (із 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 2023 - 2027 роки
- Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".
- 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"
- Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м. 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"
- 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
2	

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 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	заграт					
	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 впадними 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
	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	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

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)