

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 11 " листопада 2026 року № 116  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1. 42000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

2. 42100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 42101600 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 200 642 856 гривень, у тому числі загального фонду - 200 642 856 гривень та спеціального фонду - 0 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 2026 рік».
- Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX
- 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 військової служби, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2023 - 2027 роки
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення актуальності та якості освіти
2	Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання
3	Забезпечення доступності культурних послуг
4	Створення умов для заняття фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя
5	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та привідкинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	192 594 370		192 594 370
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 811 876		6 811 876
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 236 610		1 236 610
	Усього	200 642 856		200 642 856

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2027 роки	1 236 610		1 236 610
	Усього	1 236 610		1 236 610

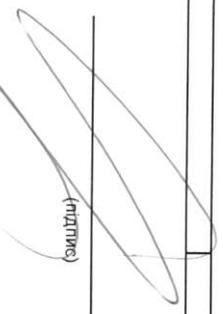
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	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	1 987 236		1 987 236
	інші видати, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 566 809		5 566 809
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	2	продукту				
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 200		1 200
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	188 260		188 260

	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	188 260		188 260
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	149 185		149 185
<b>3 ефективності</b>	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	✓	3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	338	✓	338
	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	4 506	✓	4 506
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 623	✓	12 623
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 268	✓	2 268
<b>4 якості</b>	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>1 затрат</b>						
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 811 876	✓	6 811 876
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 828 175	✓	3 828 175
	водопостачання	грн.	Звітність установ	232 600	✓	232 600
	електроенергі	грн.	Звітність установ	2 609 500	✓	2 609 500
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	141 601	✓	141 601
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 885,380		7 885,380
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 245,380		7 245,380
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,948	✓	0,948
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,66	✓	4,66
	Електроенергі	тис.кВт год	Звітність установ	288,5	✓	288,5
<b>3 ефективності</b>						
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 446	✓	15 446
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131	✓	0,131
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,591	✓	0,591
	електроенергі	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,587	✓	36,587
<b>4 якості</b>						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергі тощо ) всього	грн.	Розрахунок	63 872		63 872

3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				
1	заграт		грн.	
2	продукту		грн.	1 236 610
3	ефективності	од.	од.	17 175
	Вартість одного повідомлення		грн.	72
				72

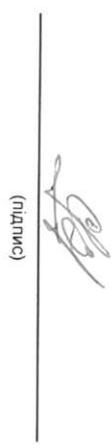
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Максими БАХМАТОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

  
(підпис)

Валентина ВАВРІЧУНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

