

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2026 № 62

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4300000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <u>37203257</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>430000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  | <u>37203257</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>4310160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <u>Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету)  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 251 160 гривень, у тому числі загального фонду - 199 151 160 гривень та спеціального фонду - 100 000 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 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 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), Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік», Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2026 № 42 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення 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 занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя   |
| 5     | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців |

### 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дніпровською 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 |

гривень

## 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     | 190 733 829    | ✓ 100 000        | 190 833 829 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                        | 7 210 191      |                  | 7 210 191   |
| 3     | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу | 1 207 140      |                  | 1 207 140   |
|       | Усього  | 199 151 160    | 100 000          | 199 251 160 |

гривень

## 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 з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки | 1 207 140      | ✓                | 1 207 140 |
|       | Усього  | 1 207 140      |                  | 1 207 140 |

## 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     | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 439            |                  | 439         |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату   | грн.           | штатний розпис     | 181 611 037    | ✓                | 181 611 037 |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                     | грн.           | Звітність установ  | 2 431 989      | 10 000           | 2 441 989   |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)                | грн.           | Звітність установ  | 1 000 000      |                  | 1 000 000   |
|       | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах  | грн.           | Звітність установ  | 5 668 503      | 90 000           | 5 758 503   |
|       | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах   | грн.           | Звітність установ  | 22 300         |                  | 22 300      |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість виданих розпорядчих актів  | од.            | Звітність установ  | 2 181          |                  | 2 181       |
|       | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних  | од.            | Звітність установ  | 87 840         |                  | 87 840      |
|       | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                              | од.            | Звітність установ  | 10 390         |                  | 10 390      |
|       | кількість листів, звернень тощо  | од.            | Звітність установ  | 424 499        |                  | 424 499     |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |                    |                |                  |             |
|       | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника   | од.            | Розрахунок         | 5              | ✓                | 5           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника   | од.            | Розрахунок         | 967            | ✓                | 967         |
|       | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці  | грн.           | Розрахунок         | 413 693        | ✓                | 413 693     |
|       | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці  | грн.           | Розрахунок         | 5 540          | ✓ 23             | ✓ 5 563     |
|       | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці      | грн.           | Розрахунок         | 12 912         | ✓ 205            | ✓ 13 117    |
|       | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн.           | Розрахунок         | 51             | ✓                | 51          |
|       | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці   | грн.           | Розрахунок         | 2 278          | ✓                | 2 278       |
| 2     | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>   |                |                    |                |                  |             |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |                    |                |                  |             |
|       | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:  | грн.           | Звітність установ  | 7 210 191      |                  | 7 210 191   |
|       | теплостачання  | грн.           | Звітність установ  | 3 446 812      |                  | 3 446 812   |
|       | водопостачання   | грн.           | Звітність установ  | 374 023        |                  | 374 023     |

|   |                             |                   |             |            |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|
| електроенергії  | грн.                        | Звітність установ | 3 387 508   | 3 387 508  |
| Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                        | Звітність установ | 1 848       | 1 848      |
| загальна площа приміщень  | кв. м.                      | Звітність установ | 11 515,910  | 11 515,910 |
| опалювальна площа приміщень   | кв. м.                      | Звітність установ | 10 519,710  | 10 519,710 |
| <b>2 продукт</b>  |                             |                   |             |            |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | од.                         | Звітність установ |             |            |
| Теплопостачання   | тис.Гкал                    | Звітність установ | 1,157       | 1,157      |
| Водопостачання  | тис.куб.м                   | Звітність установ | 8,176       | 8,176      |
| Електроенергії  | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 312,681     | 312,681    |
| <b>3 ефективності</b>   |                             |                   |             |            |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   |                             | Розрахунок        |             |            |
| теплопостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,11        | 0,11       |
| водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,71        | 0,71       |
| електроенергії  | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 27,152      | 27,152     |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці   | грн.                        | Розрахунок        | 16 424      | 16 424     |
| <b>4 якості</b>   |                             |                   |             |            |
| 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        | 72 102      | 72 102     |
| <b>3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу</b>  |                             |                   |             |            |
| <b>1 затрат</b>   |                             |                   |             |            |
| Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення   | грн.                        |                   | 1 207 140 ✓ | 1 207 140  |
| <b>2 продукту</b>   |                             |                   |             |            |
| Кількість відправлених повідомлень  | од.                         |                   | 20 000      | 20 000     |
| <b>3 ефективності</b>   |                             |                   |             |            |
| Вартість одного повідомлення  | грн.                        |                   | 60 ✓        | 60         |

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.01.2026 р.

93\_Дніпр\_6

28.01.2026 14:40:18

1 Паспорт бюджетної програми 000051078 від 01.01.2026 00:00:00

Начальник фінансового управління

Вячеслав ЛАВРОВ