

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28.10.2025 № 777

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 662 232 гривень, у тому числі загального фонду - 187 264 307 гривень та спеціального фонду - 18 397 925 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"
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"
Рішення Київської міської ради від 20.січня 2024 № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми 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 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»
Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 року №66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»
Рішення Київської міської ради від 09.10.2025 року №126/10593 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Оболонського району

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління Оболонською 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	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
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	180 981 539 ✓	6 128 812	187 110 351
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 211 488 ✓		5 211 488
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		12 269 113 ✓	12 269 113
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 071 280		1 071 280
	Усього	187 264 307 ✓	18 397 925 ✓	205 662 232 ✓

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 2022-2025 роки	1 071 280		1 071 280
	Усього	1 071 280		1 071 280

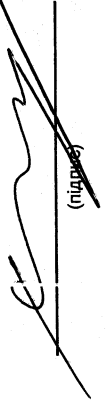
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	заграт	од.	штатний розпис	388		388
	кількість штатних одиниць	грн.	штатний розпис	173 984 563 ✓		173 984 563
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ	1 884 205		1 884 205
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	5 112 771	57 000	5 169 771
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних перодах	грн.	Звітність установ		6 071 812	6 071 812
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ			
2	продукту	од.	Звітність установ	3 750		3 750
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	126 225		126 225
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних					

	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	74 822	74 822	74 822
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	68 780	68 780	68 780
3	ефективності					9 665
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	✓	177 268
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	✓	448 413,8
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	4 856,2
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	13 177,2
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	15 649
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	15 649
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					5 211 488
1	затрат	грн.	Звітність установ	2 280 161	2 280 161	2 280 161
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	218 178	218 178	218 178
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 656 121	2 656 121	2 656 121
	водопостачання	грн.	Звітність установ	57 028	57 028	57 028
	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 115,600	9 115,600	9 115,600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ	8 022,800	8 022,800	8 022,800
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,942	0,942	0,942
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	5,917	5,917	5,917
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	384,953	384,953	384,953
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
3	Ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118	0,118	0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,65	0,65	0,65
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,231	42,231	42,231
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	13 431,67
4	якості					
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	78 300	78 300	78 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат	грн.	кошторис	12 269 113	12 269 113	12 269 113
	вартість проведення капітального ремонту					
2	продукту	м.кв.	Звітність установ	2 251,8	2 251,8	2 251,8
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт					
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	5 448,6	5 448,6	5 448,6
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					
1	затрат	грн.		1 071 280	1 071 280	1 071 280
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення					
2	продукту	од.		15 000	15 000	15 000
	Кількість відправлених повідомлень					

Зієфективності	71	71	71
Вартість одного повідомлення	грн.		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСІК
(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 державної адміністрації)


(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження



Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

