

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.08.2025 р. № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 650 436 гривень, у тому числі загального фонду - 173 252 511 гривень та спеціального фонду - 18 397 925 гривень	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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».

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

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	166 969 743	6 128 812	173 098 555
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	173 252 511	18 397 925	191 650 436

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
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
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	388		388
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	159 972 767		159 972 767
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 001 675		2 001 675
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 995 301	57 000	5 052 301
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		6 071 812	6 071 812
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	3 750		3 750
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	126 225		126 225
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	74 822		74 822
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	68 780		68 780

3	ефективності	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,665	✓	9,665
		кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177,268	✓	177,268
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	412,301	✓	412,301
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5,159	✓	5,159
		середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12,874,5	✓	13,021,41
		середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15,649	✓	15,649
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат						
		Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність Установ	5,211,488	*	5,211,488
		теплостачання	грн.	Звітність Установ	2,280,161		2,280,161
		водопостачання	грн.	Звітність Установ	218,178		218,178
		електроенергії	грн.	Звітність Установ	2,656,121		2,656,121
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	57,028	*	57,028
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	9,115,600		9,115,600
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність Установ	8,022,800		8,022,800
2	продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність Установ			
		Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність Установ	0,942		0,942
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установ	5,917		5,917
		Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність Установ	384,953		384,953
3	ефективності						
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,118		0,118
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,65		0,65
		електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	42,231		42,231
		Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13,431,67	✓	13,431,67
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	78,300		78,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту						
1	затрат		грн.	кошторис	12,269,113	✓	12,269,113
2	продукту		м.кв.	Звітність Установ	2,251,8		2,251,8
3	ефективності		грн.	Розрахунок	5,448,6		5,448,6
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу						
1	затрат	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1,071,280		1,071,280
2	продукту	Кількість відправлених повідомлень	од.		15,000		15,000

