

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.12.2025 № 817

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)	<table><tr><td>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)</td><td>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>26000000000 (код бюджету)</td></tr></table>	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 205 349 298 гривень, у тому числі загального фонду - 187 264 307 гривень та спеціального фонду - 18 084 991 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 20.04.2024 № 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 06.11.2025 №237/10704 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет м.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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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		11 956 179	11 956 179
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 071 280		1 071 280
	Усього	187 264 307	18 084 991	205 349 298

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	1 071 280		1 071 280
	Усього	1 071 280		1 071 280

гривень

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	173 984 563	✓	173 984 563
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 884 205		1 884 205
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 112 771		5 169 771
	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	9,665
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	177,268	✓	177,268	177,268
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	448 413,8	✓	448 413,8	448 413,8
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 856,2	✓	4 856,2	4 856,2
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 177,2	✓	146,91	13 324,11
	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				
	Теплостачання	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 опал.площі	Розрахунок	0,118			0,118
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,65			0,65
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	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				
	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1			1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1			1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	78 300			78 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту						
1	затрат						
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	11 956 179			11 956 179
2	продукту						
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	2 251,8			2 251,8
3	ефективності						
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	5 309,6	✓		5 309,6
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

З ефективності	Вартість одного повідомлення	ГРН.	71	71
----------------	------------------------------	------	----	----

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 міської державної
адміністрації)


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



94_Облфін.9
Паспорт-бюджетної програми 000049921 від 17.11.2025 12:00:11

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


Олена САВЧЕНКО
