

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.02.2025 № 48

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 163 958 792 гривень, у тому числі загального фонду - 159 074 973 гривень та спеціального фонду - 4 883 819 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» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №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 2022-2024 роки» (зі змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 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 Печерського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Печерською 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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	154 687 763	110 000	154 797 763
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 826 800		3 826 800
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	560 410		560 410
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		4 773 819	4 773 819
	Усього	159 074 973	4 883 819	163 958 792

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	560 410		560 410
	Усього	560 410		560 410

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	345		345
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 654 473	54 800	3 709 273
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		2 647 870	2 647 870
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	138 954 102		138 954 102
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	12 079 188	55 200	12 134 388
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 942		2 942
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	100 700		100 700
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	81 408		81 408



3	ефективності	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,038	0,038
		кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,53	8,53
		кількість виконаних листів звернень, зав тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	235,96	235,96
		середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	402 765,51	402 765,51
		середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 592,67	10 751,51
		середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	35 012,14	35 172,14
		середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 674,99	7 674,99
4	якості	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	58,32	58,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
		Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 826 800	3 826 800
		теплостачання	грн.	Звітність установ	1 987 152	1 987 152
		водопостачання	грн.	Звітність установ	128 485	128 485
		електроенергії	грн.	Звітність установ	1 587 968	1 587 968
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 195	123 195
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 843,000	6 843,000
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 805,000	5 805,000
2	продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
		Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,737	0,737
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,026	4,026
		Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	278,652	278,652
3	ефективності					
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,127	0,127
		водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,588	0,588
		електроенергії	кВт.год на 1 кв. м	Розрахунок	40,721	40,721
		Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 092,17	11 092,17
4	якості					
		Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
		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 призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	38 268	38 268
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					
1	затрат					
		Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		560 410	560 410
2	продукту					
		Кількість відправлених повідомлень	од.		9 100	9 100
3	ефективності					
		Вартість одного повідомлення	грн.		61,58	61,58
4	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат					
		Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.		2 125 949	2 125 949

2	продукту			од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності			грн.	Розрахунок		2 125 949	2 125 949

Голова Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*Григорук*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(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)

*СЛІПЧУК*  
(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*ЩЕНКО*  
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*а*