

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.08.2025 № 87

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4810160 (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)
		Керівництво і управління Солом'янською 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 - 183 061 114 гривень, у тому числі загального фонду - 182 911 114 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
6. 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).
7. Рішення сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".
8. Рішення сесії 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 2022-2025 роки".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконавчої влади на території Солом'янського району

#### 7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Солом'янською 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

#### 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	173 122 511	150 000	173 272 511
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 478 763		8 478 763
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 309 840		1 309 840
	Усього	182 911 114	150 000	183 061 114

#### 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 2022-2025 роки	1 309 840		1 309 840
	Усього	1 309 840		1 309 840

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	418		418



витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	Звітність установ	3 316 495		3 316 495		3 316 495
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	Звітність установ	162 271 101		162 271 101		162 271 101
інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	Звітність установ	7 534 915		7 534 915		7 534 915
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	Звітність установ		150 000		150 000	
<b>2 продукту</b>						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	6		6		6
кількість виданих розпорядчих актів	Звітність установ	2 782		2 782		2 782
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	Звітність установ	104 035		104 035		104 035
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	Звітність установ	104 055		104 055		104 055
кількість листів, звернень тощо	Звітність установ	534 600		534 600		534 600
<b>3 ефективності</b>						
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок	0,014		0,014		0,014
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	Розрахунок	6,655		6,655		6,655
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	Розрахунок	1 279		1 279		1 279
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунок	388 208,38		388 208,38		388 208,38
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	Розрахунок	7 934,2		7 934,2		7 934,2
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	Розрахунок	18 026,12		18 026,12		18 026,12
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	Розрахунок		358,85		358,85	
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>1 затрат</b>						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	Звітність установ	8 478 763		8 478 763		8 478 763
теплостачання	Звітність установ	3 838 813		3 838 813		3 838 813
водопостачання	Звітність установ	166 759		166 759		166 759
електроенергії	Звітність установ	4 373 043		4 373 043		4 373 043
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	100 148		100 148		100 148
загальна площа приміщень	Звітність установ	18 426,450		18 426,450		18 426,450
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	17 141,850		17 141,850		17 141,850
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ					
Теплопостачання	Звітність установ	1,158		1,158		1,158
Водопостачання	Звітність установ	3,997		3,997		3,997
Електроенергії	Звітність установ	685,682		685,682		685,682
<b>3 ефективності</b>						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок					
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунок	20 284,12		20 284,12		20 284,12
теплопостачання	Розрахунок	0,068		0,068		0,068
водопостачання	Розрахунок	0,217		0,217		0,217
електроенергії	Розрахунок	37,212		37,212		37,212

