

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 грудня 2025 р. № 87

14 редакції: розроблено, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, від отримано 2025 р. № 87)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 48000000
(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. 48100000
(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 - 189 831 542 гривень, у тому числі загального фонду - 189 681 542 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік».
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».
- 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 сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
- Рішення сесії Київської міської ради від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради до рішення Київського міського району в місті Києві державною адміністрацією Керівництва і управління Солом'янського районуноу в місті Києві державною адміністрацією
- 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'янського районуноу 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 |

гривень

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 | 179 892 939 | 150 000 | 180 042 939 |
| 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 | 189 681 542 | 150 000 | 189 831 542 |

гривень

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 |

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 | од. | штатний розпис | 418 | | 418 |
| | кількість штатних одиниць | грн. | штатний розпис | 169 041 529 | | 169 041 529 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Звітність установ | 3 311 495 | | 3 311 495 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 7 539 915 | | 7 539 915 |
| | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | | | |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | 150 000 | | 150 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
| 2 | продукту | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 6 | 6 |
| | | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 2 782 | 2 782 |
| | | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 104 035 | 104 035 |
| | | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 104 055 | 104 055 |
| | | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 534 600 | 534 600 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,014 | 0,014 |
| | | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 6,655 | 6,655 |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 1 279 | 1 279 |
| | | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 404 405,57 | 404 405,57 |
| | | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 7 922,24 | 7 922,24 |
| | | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 18 038,07 | 18 038,07 |
| | | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 358,85 | 358,85 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 8 478 763 | 8 478 763 |
| | | теплостачання | грн. | Звітність установ | 3 838 813 | 3 838 813 |
| | | водопостачання | грн. | Звітність установ | 166 759 | 166 759 |
| | | електроенергії | грн. | Звітність установ | 4 373 043 | 4 373 043 |
| | | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 100 148 | 100 148 |
| | | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 18 426,450 | 18 426,450 |
| | | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 17 141,850 | 17 141,850 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | |
| | | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,158 | 1,158 |
| | | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,997 | 3,997 |
| | | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 685,682 | 685,682 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | |
| | | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 20 284,12 | 20 284,12 |
| | | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,068 | 0,068 |
| | | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,217 | 0,217 |
| | | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 37,212 | 37,212 |
| 4 | якості | | | | | |
| | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |
| | | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 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 | 112 866 | 112 866 |
| 3 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | | Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення | грн. | | 1 309 840 | 1 309 840 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | | Кількість відправлених повідомлень | од. | | 13 644 | 13 644 |
| 3 | ефективності | | | | | |

Вартість одного повідомлення

грн.

Голова Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО

(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)

Дата погодження

2025



Паспорт бюджетної програми 000048378 від 23.06.2025 9:52:55

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО