

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.07.2025 № 434

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4910160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління Шевченківською
районною в місті Києві державною адміністрацією</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 926 558 гривень, у тому числі загального фонду - 189 426 558 гривень та спеціального фонду - 2 500 000 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" від 19.11.2024 року № 4059-ІХ,
Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
Рішення сесії Київської міської ради "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" від 20.01.2022 №4175/4216
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234
Рішення сесії Київської міської ради від 10.06.2025 р. №66/10533 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 р. № 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 Шевченківського району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Шевченківською 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	182 444 212	2 500 000	184 944 212
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 269 956		6 269 956
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	712 390		712 390
	Усього	189 426 558	2 500 000	191 926 558

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	712 390		712 390
	Усього	712 390		712 390

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	412		412
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 015 616		2 015 616
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	171 402 317		171 402 317
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	9 026 279		9 026 279
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	720		720
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	77 000		77 000
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	77 000		77 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	97 255		97 255
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	236		236
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	416 025		416 025
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 908		21 908
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 892		4 892
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		6 068	6 068
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-	відс.	Розрахунок	37		37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 269 956		6 269 956
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 761 304		2 761 304
	водопостачання	грн.	Звітність установ	139 140		139 140

	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 366 512		3 366 512
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 000		3 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 166,000		8 166,000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 845,000		7 845,000
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,731		0,731
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,874		2,874
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	386,378		386,378
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,352		0,352
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,317		47,317
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 218,34		15 218,34
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії	грн.	Розрахунок	74 737		74 737
3 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу						
1 затрат						
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		712 390		712 390
2 продукту						
	Кількість відправлених повідомлень	од.		10 025		10 025

