

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.12.2025 № 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. <u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<u>37388222</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4110160</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)	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 634 149 гривень, у тому числі загального фонду - 174 752 149 гривень та спеціального фонду - 2 882 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
4. Закон України «Про державну службу».
5. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
6. Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік».
7. 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).
8. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 року № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки".
9. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 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 Дарницького району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Дарницькою 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

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	167 047 844	2 382 000	169 429 844
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	6 526 575		6 526 575
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу	1 177 730		1 177 730
4	Забезпечення проведення капітального ремонту		500 000	500 000
	Усього	174 752 149	2 882 000	177 634 149

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	1 177 730		1 177 730
	Усього	1 177 730		1 177 730

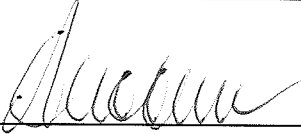
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	396		396
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	158 468 834	✓	158 468 834
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 089 189		1 089 189
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 489 821		7 489 821
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		2 382 000	2 382 000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	986		986
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 300		89 300
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	204 600		204 600
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	105 324		105 324
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	400 174	✓	400 174
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 750	✓	2 750

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 914	✓	18 914
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		6 015	✓ 6 015
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,49	✓	2,49
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	265,97	✓	265,97
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26		26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 526 575		6 526 575
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 814 900		2 814 900
	водопостачання	грн.	Звітність установ	284 783		284 783
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 277 312		3 277 312
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	149 580		149 580
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 713,350		11 713,350
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 443,870		8 443,870
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,935		0,935
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,973		6,973
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	429,486		429,486
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 481		16 481
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,595		0,595
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,666		36,666
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	65 265		65 265
3	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					
1	затрат					
	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		1 177 730		1 177 730
2	продукту					
	Кількість відправлених повідомлень	од.		16 000		16 000
3	ефективності					
	Вартість одного повідомлення	грн.		74	✓	74
4	Забезпечення проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		500 000	500 000
2	продукту					
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		119,4	119,4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		4 188	✓ 4 188
4	якості					

відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	-------	------------	--	-----	-----


Тимчасовий виконавач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(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



Паспорт бюджетної програми 000046967 від 14.01.2025 12:00:00

Начальник Фінансового управління Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

