



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

26 04 2024

Київ

№ 32

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 року № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по КПКВ 2710160 «Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві» в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК

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

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2024

№

32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2700000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04633423
(код за ЄДРПОУ)

2. 2710000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

04633423
(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160
(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 у сфері економіки та
інвестицій у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 748 119 гривень, у тому числі загального фонду - 100 058 619 гривень та спеціального фонду - 689 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 11.04.2024 року №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №753/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішенням Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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	99 312 642	689 500	100 002 142
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	745 977		745 977
	Усього	100 058 619	689 500	100 748 119

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
	Усього			

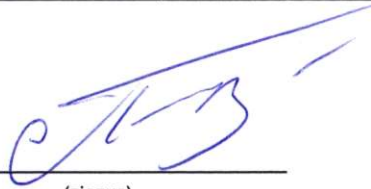
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	124		124
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 086 585		1 086 585
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		689 500	689 500
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 596		65 822 596
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	32 403 461		32 403 461

2	продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52	52
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 392	1 392
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2	2
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2	2
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 000	17 000
3	ефективності				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	11
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137	137
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827	530 827
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 763	8 763
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 560	5 560
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	261 318	261 318
4	якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	745 977	745 977
	теплостачання	грн.	Звітність установ	410 303	410 303
	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 658	18 658
	електроенергії	грн.	Звітність установ	317 016	317 016
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500
2	продукту				
	Теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,113	0,113
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552	0,552
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,8	40,8
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1099	0,1099
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5367	0,5367
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,6694	39,6694
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 016	6 016
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5
	Теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 051,52	2 051,52
--	------	------------	----------	----------

Перший заступник директора
Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



(підпис)

Вячеслав ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської рад (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 24.04.2024 р.

М.П.



04633423_3

24.04.2024 12:20:02

1 Паспорт бюджетної програми 000044364 від 24.04.2024 0:00:00