

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту територіального контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Big 30.04.2024 №1025

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1410160 (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 місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 514 281 гривень, у тому числі загального фонду - 190 514 281 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Положення про Департамент територіального контролю міста Києва, затверджене рішенням КМР від 13.07.2023 № 6870/6911 "Про оптимізацію діяльності деяких структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Закон України "Про державну службу України" Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Рішення КМР від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" Рішення КМР від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"				

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві
1	

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	189 433 943		189 433 943
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 080 338		1 080 338
	Усього	190 514 281		190 514 281

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

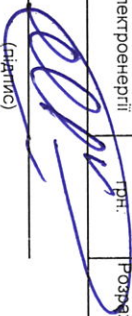
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Завдання		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
1	Затрат										
	кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис	400					400	
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		Звітність установ	15 094 331	✓				15 094 331	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		штатний розпис	165 911 612	✓				165 911 612	
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.		Звітність установ	8 428 000	✓				8 428 000	
2	продукту										
	кількість виданих розпорядчих актів	од.		Звітність установ	800					800	
	кількість листів, звернень тощо	од.		Звітність установ	187 800					187 800	
3	ефективності										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.		Розрахунок	2	✓				2	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.		Розрахунок	470	✓				470	
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	414 779	✓				414 779	
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	37 735,83	✓				37 735,83	
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок	21 070	✓				21 070	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
1	затрат										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.		Звітність установ	1 080 338					1 080 338	
	тепlopостачання	грн.		Звітність установ	134 000					134 000	
	водопостачання	грн.		Звітність установ	32 500					32 500	
	електроенергії	грн.		Звітність установ	899 438					899 438	
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		Звітність установ	14 400					14 400	
	загальна площа приміщень	кв. м.		Звітність установ	2 216,500					2 216,500	

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	783,400	783,400
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.і кал	Звітність установ	0,037	0,037
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,069	1,069
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	137,14	137,14
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,0473	0,0473
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,483	0,483
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	61,872	61,872
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	заг. площі	Розрахунок	2 700,85	2 700,85
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	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	10 803	10 803

Директор Департаменту


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент 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)



34926961_1 01.05.2024 17:34:45

1 Паспорт бюджетної програми 000044826 від 30.04.2024 11:24:50