

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту територіального контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Вед. 26.08.2024 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері контролю за благотуством та паркуванням транспортних засобів в місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 001 122 гривень, у тому числі загального фонду - 89 001 122 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" 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"				

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 благоустрою у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

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

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	87 920 784		87 920 784
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 080 338		1 080 338
	Усього	89 001 122		89 001 122

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						
1.1. Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	219		219
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	15 594 331		15 594 331
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	64 398 453		64 398 453
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 928 000		7 928 000
2. Продажу						
	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	3 653		3 653
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	857		857
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	294 056,86		294 056,86
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	71 206,99		71 206,99
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	36 200,91		36 200,91
2. Забезпечення збереження енергосистем						
2.1. Затрат						
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії ввсього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 080 338		1 080 338
	теплопостачання	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. Гкал	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	4 933,05	4 933,05
4 якості					
	Річна економія витратання 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)

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

34929981
1 Твердопідпис бюджетної програми 000043457 від 15.01.2024 09:27:11



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.