

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1400000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0160 (код Типової програми) 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 253 716 657 гривень, у тому числі загального фонду - 234 190 657 гривень та спеціального фонду - 19 526 000 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 26.06.2014 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» Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" Рішення КМР від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Рішення КМР від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" (в редакції рішення КМР від 05.12.2024 № 426/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" Рішення КМР від 10.06.2025 № 66/10533 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 46/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Не зліт		Цілі державної політики			
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві				

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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі

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	233 110 319	13 880 000	246 990 319
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 080 338	146 000	1 226 338
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі		5 500 000	5 500 000
	Усього	234 190 657	19 526 000	253 716 657

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	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1.1. Затрат	од.	Штатний розпис	✓	✓	303
	кількість штатних одиниць	од.		✓	✓	303
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	✓	✓	13 955 232
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	✓	✓	13 800 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис	✓	✓	211 587 987
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	✓	✓	7 567 100
2	2. Продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	✓	✓	1 200
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	✓	✓	190 000
3	3. Ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	✓	3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	✓	520
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	579 693
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	20 732
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	38 234
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓	✓	37 808
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	1. Затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	✓	✓	1 080 338
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	✓	✓	90 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	✓	✓	40 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	✓	✓	935 938
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	✓	✓	14 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	✓	✓	2 216,500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	✓	✓	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	1,08				1,08
	Електроенергія		тис. кВт. год	Звітність установ	121,7		15,8		137,5
3	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,047				0,047
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,487				0,487
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		54,906		7,128		62,034
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		2 960		400		3 360
4	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок		1				1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок		1				1
	Електроенергія	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		10 803,38	✓	1 460		12 263,38
3	проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі								
1	затрат								
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				99 356 741		99 356 741
	Відатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 500 000		5 500 000
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються виконати	пл	Кошторисна документація			1		1
3	ефективності								
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт об'єкту	грн.	Розрахунок				5 500 000		5 500 000
4	якості	рівень готовності реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини	відс.	Розрахунок			50		50

Заступник директора Департаменту
територіального контролю міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Вікторія КРИВОНОСОВА
(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)

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Сергей СЛІПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34926341.1
1. Паспорт бюджетної програми 000048546 від 23.06.2025 11:06:42