

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту територіального контролю міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28 січня 2025 року № 7
(в редакції наказу Департаменту територіального
контролю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від _____ № _____)

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 бюджету)	Корівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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)" 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» 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 № 425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки" Довідка ДФ від 19.09.2025 № 8096.				

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Цілі державної політики	
№ з/п			
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 енергетичних ресурсів.
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини адміністративної будівлі

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямами 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 енергетичних ресурсів.	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	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

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

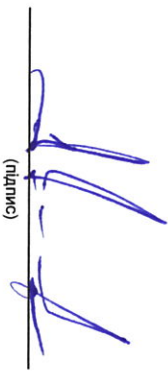
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	✓ 365		365
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	✓ 13 948 232	✓ 80 000	14 028 232
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		✓ 13 800 000	13 800 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	✓ 211 587 987		211 587 987
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	✓ 7 574 100		7 574 100
2	продажу					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 200		1 200
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	190 000		190 000
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	520		520
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓ 579 693		579 693
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓ 20 750,96		20 750,96
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓ 38 214,33	✓ 219	38 433,33
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		✓ 37 808	37 808

2. Забезпечення збереження енергоресурсів.

1. Заграти		грн.	Звітність установ					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:								
теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 080 338	146 000	1 226 338		
водопостачання		грн.	Звітність установ	90 000		90 000		
електроенергії		грн.	Звітність установ	40 000	20 000	60 000		
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	935 938	126 000	1 061 938		
загальна площа приміщень		грн.	Звітність установ	14 400		14 400		
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	2 216,500		2 216,500		
2. продукту		кв. м.	Звітність установ	783,400		783,400		
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		
Електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	121,7		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		
електроенергії		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 витратання енергоресурсів в натуральному виражі:		відс.	Розрахунок					
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	10 803,38		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
Видатки на проведення ремонтно-реставраційних робіт об'єкту культурної спадщини		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА			5 500 000		5 500 000
2. продукту								
кількість об'єктів, що планується виконати		од.	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

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


(Підпис)

Михайло АБРАМОВ
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО Київська міська рада (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту
фінансов виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(Підпис)

Сергей СЛІПЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

