

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 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 - 242 114 884 гривень, у тому числі загального фонду - 230 088 884 гривень та спеціального фонду - 12 026 000 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 26.08.2014 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"				

6. 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 енергоресурсів.
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

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	229 008 546	6 400 000	235 408 546
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 080 338	126 000	1 206 338
3	Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		5 500 000	5 500 000
	Усього	230 088 884	12 026 000	242 114 884

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 запит			365		365
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	виплати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	13 956 232	100 000	14 056 232
	виплати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		6 300 000	6 300 000
	виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	207 486 214		207 486 214
	інші видати, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 567 100		7 567 100
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 виплати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	568 455		568 455

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 732		20 732
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 234	274	38 508
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		17 260	17 260
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1. Затрат						
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 080 338	126 000	1 206 338
	теплостачання	грн.	Звітність установ	130 000		130 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 000		40 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	895 938	126 000	1 021 938
	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			
	Теплостачання	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	15,8	137,5
3. ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	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	345	3 305
4. якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1
	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 803,38	1 260	12 063,38
3. Проведення ремонтно- реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини						
1. Затрат						
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи об'єктів культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000	5 500 000
	загальна кошторисна вартість	грн.	кошторисна документація та та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	99 356 741		99 356 741
2. продукту						
	кількість об'єктів культурної спадщини, що плануються виконати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1

3	ефективності								
	середня вартість реставрації об'єктів культурної спадщини	грн.	Розрахунок				99 356 741		99 356 741
	середні видатки на один проєкт культурної спадщини, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок				99 356 741		99 356 741
4	якості								
	рівень готовності проєктної документації, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок				100		100

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:
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)

Сергей СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

34926981_1
1 Паспорт бюджетної програми 000046953 від 09.01.2025 14:52:47