



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12 лютого 2024 р

№ 2

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 № 1083, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2024 року № 7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2026 роки».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово - комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додаються:

за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

за КПКВК 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства».

Директор

Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2024 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

(найменування відповідального виконавця)

33695540
(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

6090
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1216090
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 052 100 гривень, у тому числі загального фонду - 3 052 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про поховання та похоронну справу", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства при виникненні нештатних ситуацій, популяризація та заохочення працівників галузі житлово-комунального господарства
1	господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	3 052 100		3 052 100
	Усього	3 052 100		3 052 100

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1				
	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 поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів					
1	затрат	грн.	Рішення	3 052 100		3 052 100
2	продукту	од.	виробнича програма	1 500		1 500
3	ефективності	грн.	Розрахунок	2 034,73		2 034,73
	середня вартість 1 поховання (кремації)					

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) начальник управління фінансів та транспорту за сфери послуг

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000043896 від 23.01.2024 13:16:19

(Handwritten signature)

2018/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.02.2024 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері житлово- комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 707 761 гривень, у тому числі загального фонду - 44 967 761 гривень та спеціального фонду - 1 740 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України Про державну службу, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6017/6058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого 30 "Про затвердження Указу Президента України" "Про ведення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022 № 2102-IX", рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	42 285 698	1 300 000	43 585 698
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 678 063	440 000	3 118 063
	Усього	44 963 761	1 740 000	46 703 761

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1		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	затрат			109		109
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	503 808	50 000	553 808
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	35 483 246	963 024	36 446 270
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 302 644	288 976	3 591 620
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 000 000		3 000 000
2	продукту			130		130
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	48 000		48 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	1		1
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ			
3	ефективності			1 119		1 119
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	440		440
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	325 534,37		325 534,37
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30 289,49		30 289,49
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 622,09		4 622,09
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 522,94		27 522,94
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат			2 678 063	440 000	3 118 063
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 103 063	180 000	1 283 063
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	225 000	78 000	303 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 350 000	182 000	1 532 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 711,300	736,100	2 447,400
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			

2	продукту	Звітність установ	од.	Звітність установ	0,336
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому чис.	тис. Гкал	0,24	Звітність установ	7,62
	Теплопостачання	тис. куб. м	5,33	Звітність установ	206
	Водопостачання	тис. кВт. год	144,2	Звітність установ	
	Електроенергії				
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	0,14	0,13	0,13
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	3,11	3,11	3,11
	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м	84,26	83,95	84,11
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	24 569,38	✓	24 569,38
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	100		100
	Теплопостачання	відс.	100		100
	Водопостачання	відс.	100		100
	Електроенергії	відс.	100		100
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 678,063	440	3 118,063

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА)

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Кієвради (КМДА)

Дата погодження

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

41_15 07.02.2024 13:14:00
1 Паспорт бюджетної програми 000043288 від 06.02.2024 0:00:00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]