



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

30.04.2024

№

4

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого міста Києва за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві», затверджений наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури міста Києва від 12.02.2024 №2 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши його в редакції, що додається.

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 30.04.2024 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 67 474 235 гривень, у тому числі загального фонду - 65 734 235 гривень та спеціального фонду - 1 740 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6017/058 "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 України", 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 №75317/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішення Київської міської ради від 11.04.2024 року №6357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року " № 75317/572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

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

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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	63 056 172	1 300 000	64 356 172
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 678 063	440 000	3 118 063
	Усього	65 734 235	1 740 000	67 474 235

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				

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	заграт			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	56 249 720	963 024	57 212 744
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 302 644	286 976	3 589 620
	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	516 052,48		516 052,48
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30 299,49		30 299,49
	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	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт			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
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			

2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		0,336
	Теплопостачання	тис. Гкал	0,24	Звітність установ	0,096	7,62
	Водопостачання	тис. куб. м	5,33	Звітність установ	2,29	206
	Електроенергія	тис. кВт. год	144,2	Звітність установ	61,8	
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.		Розрахунок		
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	0,14	Розрахунок	0,13	0,13
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	3,11	Розрахунок	3,11	3,11
	електроенергії	кат. год на 1 кв. м	84,26	Розрахунок	83,95	84,11
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	кат. год на 1 кв. м	24 569,38	Розрахунок		24 569,38
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	100	Розрахунок		100
	Теплопостачання	відс.	100	Розрахунок		100
	Водопостачання	відс.	100	Розрахунок		100
	Електроенергії	відс.		Розрахунок		
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 678,063	Розрахунок	440	3 118,063

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

Дмитро НАУМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Кієвської міської ради (Кієвської міської державної адміністрації)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 25.04.2024 р.

М.П.

1-Паспорт бюджетної програми 000044498 від 25.04.2024 0:00:00

(Handwritten signatures)