

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від

08.02.2022 № Н-19

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 1. | <u>1900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405284</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405284</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1910160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері транспортної
інфраструктури у місті Києві</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>260000000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 924 815 гривень, у тому числі загального фонду - 71 924 815 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 листопада 2018 року №2089 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2020 року №1936), рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	71 116 115		71 116 115
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	808 700		808 700
	Усього	71 924 815		71 924 815 ✓

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

гривень

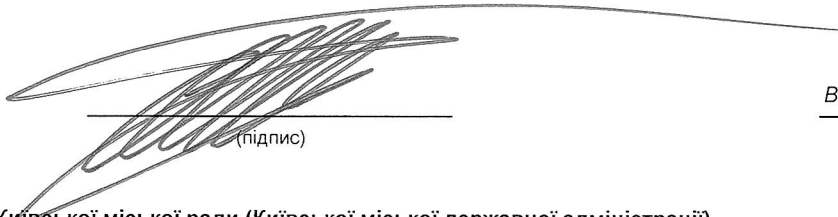
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	209		209
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	65 000		65 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	311,01		311,01
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,38		0,38
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	344 137,87		344 137,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	808 700		808 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	366 000		366 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	23 500		23 500
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	400 000		400 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 200		19 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,4		858,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,4		858,4

2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,135	0,135
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,62	0,62
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115	115
3	ефективності				
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,157	0,157
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,722	0,722
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	133,97	133,97
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 087	8 087

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

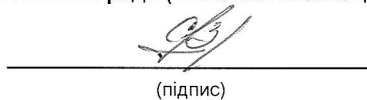

(підпис)

Віталій ОСЬМАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

