

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 11.12.2023 № Н-245
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 152 805 гривень, у тому числі загального фонду - 64 152 805 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України «Про Державний бюджет на 2023 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», Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішеннями Київської міської ради від 02.03.2023 №6018/059 (у редакції рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року №7407/7448), рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 №7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергoresурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	63 108 131		63 108 131
2	Забезпечення збереження енергoresурсів.	998 800		998 800
3	Погашення кредиторської заборгованості	45 874		45 874
	Усього	64 152 805		64 152 805

гривень

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

№ 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	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві			200		200
	1 затрат	од.	штатний розпис			
	кількість штатних одиниць	од.		65 000		65 000
	2 продукту	од.	Звітність установ	80		80
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	325		325
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	0.4		0.4
	3 ефективності	од.	Розрахунок	320 534,66		320 534,66
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			
	2 Забезпечення збереження енергoresурсів.	грн.				
	1 затрат	грн.	Звітність установ	998 800		998 800
	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		370 000		370 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	30 000		30 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	573 800		573 800
	Електроенергія	грн.	Звітність установ	25 000		25 000
	Оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	858 400		858 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	658 400		658 400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
	2 продукту	од.	Звітність установ	0.145		0.145
	обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.т.кал	Звітність установ	0.62		0.62
	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	115		115
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			
	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ			
	3 ефективності	од.	Розрахунок			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:	од.	Розрахунок			

Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,169	0,169
Вологопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,722	0,722
Електроенергія	Квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	133,97	133,97
4 ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Вологопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	відс.	Розрахунок	9 968	9 968
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього				
3 Погашення кредиторської заборгованості				
1 Затрат	грн.	Звітність установ	45 874	45 874
2 ЯКОСТІ				
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень погашення кредиторської заборгованості				

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

(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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

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

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

