



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

12.02.2024

№ Н-36

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

КПКВК	Найменування програми
1910160	Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

2. Інформацію про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік, зазначеної у пункті 1 цього наказу, надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Руслан КАНДИБОР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2024 № 4-36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>2600000000 (код бюджету)</td></tr></table>	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)
0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 752 243 гривень, у тому числі загального фонду - 27 752 243 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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", Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 №6018/6059 (у редакції рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року №7407/7448), рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 №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 автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 628 593	✓	26 628 593
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 123 650	✓	1 123 650
	Усього	27 752 243		27 752 243

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	✓	75	75
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	✓	632 574	632 574
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	✓	24 156 019	24 156 019
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		1 840 000	1 840 000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ		50	50
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ		45 000	45 000
3	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	0,66	0,66
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	✓	600	600
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		8 434,32	8 434,32
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		322 080,25	322 080,25
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		24 533,33	24 533,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії: всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		1 123 650	1 123 650
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ		520 000	520 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ		35 000	35 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ		538 650	538 650
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		30 000	30 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		858 400	858 400
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		858 400	858 400
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,135	0,135

Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,62	0,62
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	100	100
3 ефективності				
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 982	14 982
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	116,496	116,496
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	відс.	Розрахунок		
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	11 236,5	11 236,5

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

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Директор Департаменту фінансів

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature in blue ink.