

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 02.05.2024 № М-26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 37405284
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 494 076 гривень, у тому числі загального фонду - 42 494 076 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 №6018/6058 (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», рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 року №357/8323 «Про внесення змін до 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
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	41 370 426		41 370 426
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 123 650		1 123 650
	Усього	42 494 076		42 494 076

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	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	38 897 852	✓	38 897 852
	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	518 638,03	✓	518 638,03
	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
	теплопостачання	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			

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	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:	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	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)


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Заступник директора Департаменту
фінансів


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



 