

ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.01.2025

№

НПБП-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26345558 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		26345558 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1610160 (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 містобудування та архітектури 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 - 80 879 625 гривень, у тому числі загального фонду - 73 771 443 гривень та спеціального фонду - 7 108 182 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про державну службу", Положення про Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 20.04.2023 № 6293/6334, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Києва

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

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	70 600 855	6 680 022	77 280 877
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 170 588	428 160	3 598 748
	Усього	73 771 443	7 108 182	80 879 625

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	116		116
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	64 820 235		64 820 235
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 206 092	784 334	1 990 426
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 574 528	2 371 973	6 946 501
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		3 523 715	3 523 715
2	продукту					
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	35 000		35 000
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	35 000		35 000
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	18 000		18 000
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 500		1 500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	155		155
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	558 795,13		558 795,13
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,931		12,931
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 397,34	6 761,5	17 158,84
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	39 435,59	20 448,04	59 883,63
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		30 376,85	30 376,85
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	1,1855		1,1855
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 170 588	428 160	3 598 748
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 081 278	150 000	2 231 278
	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 093	20 000	53 093
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 033 010	250 000	1 283 010
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 207	8 160	31 367
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 954,200		3 954,200

	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 826,600		3 826,600
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,555	0,163	0,718
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,753	2,067	2,82
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	112,476	667,524	780
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 332,66	3 691,03	31 023,69
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145	0,043	0,188
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,190	0,523	0,713
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,445	168,814	197,259
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	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	31 705,88	4 281,6	35 987,48

Дата погодження

20.01.2025 р.

М.П.

26345558

16.01.2025 12:13:55

1 Паспорт бюджетної програми 000046819 від 06.01.2025 15:20:24