



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

и.ос.ком

№ Ж-97

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2021 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 та рішення Київської міської ради від 22 квітня 2021 року №574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції:

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

2. Інформацію про виконання цієї бюджетної програми надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків директора

Іван ШПИЛЬОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

21.05.2021 № К-98

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 810 327 гривень, у тому числі загального фонду - 61 810 327 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Бюджетний кодекс України", Закон України "Про Державний бюджет на 2021 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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.11.2018 №2089 "Про затвердження Положення про Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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, авіаційного, річкового електричного, міського електричного, повітряного 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	61 251 427		61 251 427
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	558 900		558 900
	Усього	61 810 327		61 810 327

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

гривень

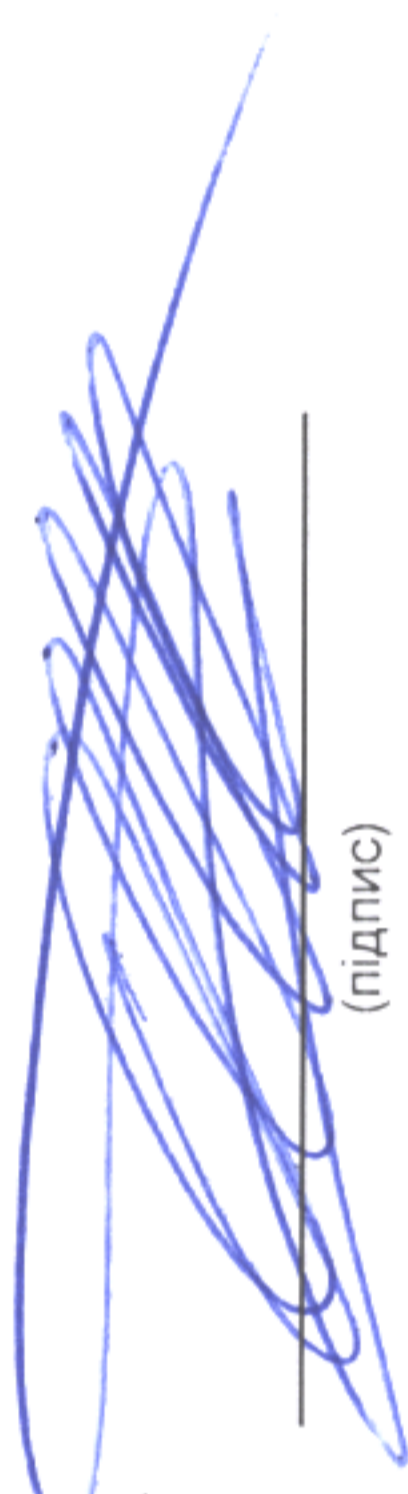
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	138		138
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	42 000		42 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	304,348		304,348
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,58		0,58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	447 900,92		447 900,92
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	558 900		558 900
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	276 900		276 900
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 000		12 000
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	260 000		260 000
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	10 000		10 000

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	0,48	0,48
Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	100	100
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	0,56	0,56
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	5 589	5 589

Заступник директора Департаменту – начальник управління з фінансово – економічних питань
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)




(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

