

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 07.12.2022№ М-142
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 1900000 (код Програмної 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 Програмної 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 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 транспортної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 924 815 гривень, у тому числі загального фонду - 71 724 815 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 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 розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.11.2018 №2089 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2020 року №1936), рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 24 листопада 2022 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві | 70 916 115 | | 70 916 115 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 808 700 | | 808 700 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 200 000 | 200 000 |
| | Усього | 71 724 815 | 200 000 | 71 924 815 |

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

гривень

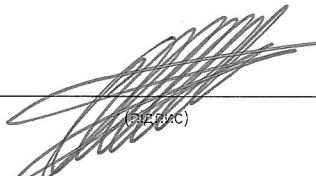
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 209 | | 209 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 65 000 | | 65 000 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 80 | | 80 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 311,005 | | 311,005 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,383 | | 0,383 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 343 180,93 | | 343 180,93 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 808 700 | | 808 700 |
| | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 366 000 | | 366 000 |
| | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 23 500 | | 23 500 |
| | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 400 000 | | 400 000 |
| | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 19 200 | | 19 200 |
| | 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.Г кал | Звітність установ | 0,145 | | 0,145 |
| | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,62 | | 0,62 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 115 | | 115 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | од. | Розрахунок | | |
| | Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,169 | | 0,169 |
| | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,722 | | 0,722 |
| | Електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 133,97 | | 133,97 |
| 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | | грн. | Розрахунок | 8 087 | 8 087 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 200 000 | 200 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |

Заступник директора Департаменту –
начальник управління економічного
забезпечення та інвестицій
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)

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

