

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

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.04.2024 № 32

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- |    |   |   |   |   |                                    |
|----|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>2700000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04633423</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>2710000</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>04633423</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>2710160</u><br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>0160</u><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>0111</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері економіки та<br/>інвестицій у місті Києві</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>2600000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 748 119 гривень, у тому числі загального фонду - 100 058 619 гривень та спеціального фонду - 689 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 11.04.2024 року №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №753/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", рішенням Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій 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	99 312 642	689 500	100 002 142
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	745 977		745 977
Усього		100 058 619	689 500	100 748 119

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	124		124
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 086 585		1 086 585
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		689 500	689 500
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 596		65 822 596
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	32 403 461		32 403 461



<b>2 продукт</b>					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52		52
кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 392		1 392
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2		2
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2		2
кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 000		17 000
<b>3 ефективності</b>					
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137		137
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827		530 827
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 763		8 763
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		5 560	5 560
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	261 318		261 318
<b>4 якості</b>					
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>1 затрат</b>					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	745 977		745 977
теплостачання	грн.	Звітність установ	410 303		410 303
водопостачання	грн.	Звітність установ	18 658		18 658
електроенергії	грн.	Звітність установ	317 016		317 016
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
<b>2 продукт</b>					
Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552		0,552
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,8		40,8
<b>3 ефективності</b>					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1099		0,1099
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5367		0,5367
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,6694		39,6694
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 016		6 016
<b>4 якості</b>					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
Теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	2 051,52		2 051,52
---	------	------------	----------	--	----------

Перший заступник директора  
Департаменту економіки та  
інвестицій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

  
(підпис)


Вячеслав ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

# ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської рад (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

  
(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.04.2024 р.

М.П.



04633423\_3

24.04.2024 12:20:02

1 Паспорт бюджетної програми 000044364 від 24.04.2024 0:00:00