

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

Департамент економіки та інвестицій Київської
міської ради (Київської міської державної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2022

№

2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 616 680 гривень, у тому числі загального фонду - 61 238 680 гривень та спеціального фонду - 378 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", 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 09.12.2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681).

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій 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 наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	60 758 680		60 758 680
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	480 000		480 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		378 000	378 000
	Усього	61 238 680	378 000	61 616 680

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 економіки та інвестицій у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 350		21 350
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	120		120
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172,177		172,177
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,579		1,579
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	493 860,32		493 860,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	480 000		480 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	284 430		284 430
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	14 010		14 010

	Електроенергії	грн.	Звітність установ	181 560		181 560
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,5		1 028,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,5		1 028,5
2 продукту						
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	40,8		40,8
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,552		0,552
3 ефективності						
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1098		0,1098
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,6694		39,6694
	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5367		0,5367
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
	Теплопостачання	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	1 422,15		1 422,15
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		378 000	378 000
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		14	14
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		27 000	27 000

В.о. директора

(підпис)

Вячеслав ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено: Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)