

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40224921</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>170000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40224921</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1710160</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 державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва</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 - 18 902 500 гривень, у тому числі загального фонду - 18 743 500 гривень та спеціального фонду - 159 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 № 889- VIII "Про державну службу України", Закон України від 14.11.2019 № 294- IX "Про державний бюджет України на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", 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 01.10.2015 № 978 "Про затвердження Положення про Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва 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 державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва
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
		3	4	6
1				
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	18 549 100		18 549 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	194 400		194 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		159 000	159 000
	Усього	18 743 500	159 000	18 902 500

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва					
	1 затрат	од.	звітність розпис			51
	кількість штатних одиниць	од.				51
2	2 продажу	од.	звітність установ	20 000		20 000
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.				
3	3 ефективності	од.	звітність установ	392,1568		392,1568
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	367 519,61		367 519,61
2	2 забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат	грн	звітність установ	194 400		194 400
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн	звітність установ	85 000		85 000
	Водопостачання	грн	звітність установ	10 000		10 000
	Електроенергії	грн	звітність установ	99 400		99 400
	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	497,7		497,7
	оплачувальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	497,7		497,7
2	2 продажу					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,049		0,049
	Водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,435		0,435
	Електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	39,153		39,153
3	3 ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок			

Теплопостачання	Гал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,0984	0,0984
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,874	0,874
Електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,6678	78,6678
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
Електроенергі	%	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергі тощо) всього	грн	Розрахунок	1 944	1 944
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	159 000	159 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	13	13
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	12 230,77	12 230,77

Виконувач обов'язків директора
 Департаменту з питань державного
 архітектурно-будівельного контролю
 м. Києва виконавчого органу Київської
 міської ради (КМДА)


 (підпис)

О.М. Попович
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
 фінансів виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської
 державної адміністрації) - начальник
 управління фінансів тіранспорту,
 зє язку та вербально


 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали/ініціал, прізвище)



40224821
 17.01.2020 11:37:44
 1 Паспорт бюджетної програми 000028556 від 14.01.2020 00:00:00

0,0984 / 0,0984

  