



**Київська міська державна  
адміністрація**

Найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету

**Департамент фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)**

Найменування фінансового органу

**НАКАЗ**

21.03.2018

№ 2/42

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Перший заступник голови  
Київської міської державної  
адміністрації

  
М.Ю. Поворозник

підпис


МП

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

  
В.М. Пенік

підпис

МП

  
Ю. Разаканюк

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2018  
№ 2/42

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат КМДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 309,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 78 036,600 тис.гривень та спеціального фонду - 6 273,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про державну службу", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.11р. №1627, Закон України "Про Державний бюджет Україна на 2018 рік", Рішення Київської міської ради за № 1043/4050 від 21.12.17р. "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0220160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	77790,000		77790,000	
2	0220160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	246,600		246,600	
3	0220160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6273,000	6273,000	
Усього				78 036,600	6 273,000	84 309,600	

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,000
<b>продукту</b>					
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	481600,000
<b>ефективності</b>					
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1600,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	259,260
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	246,600
2	0220160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	0220160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	0220160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	114,000
5	0220160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	338,300
<b>продукту</b>					
1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	0220160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075
3	0220160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,272
4	0220160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,000
<b>ефективності</b>					
1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	0220160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,220
3	0220160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,800
4	0220160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	159,620
<b>якості</b>					
1	0220160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	0220160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0220160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0220160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,466
3		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	6273,000
<b>продукту</b>					
1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	127,000
<b>ефективності</b>					
1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	49,394

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

37853361\_03

1 Паспорт бюджетної програми 000021529 от 29.01.2018 0:00:00

  
Ю. Пахаленко