



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 12

28.10.2020

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 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)

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації

В.М. Мондриївський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

28.10.20 № 12

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат КМДА (найменування відповідального виконавця)	37853361 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220160 (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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 412 017 гривень, у тому числі загального фонду - 129 925 117 гривень та спеціального фонду - 3 486 900 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" від 26.08.2014 № 836; 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 07.09.2011 №1627(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" ; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	121 001 017		121 001 017
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	297 600		297 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 486 900	3 486 900
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	8 626 500		8 626 500
	Усього	129 925 117	3 486 900	133 412 017

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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	314		314
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497 600		497 600
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 585		1 585
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	386 301		386 301
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	297 600		297 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	177 000		177 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 600		6 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	114 000		114 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075		0,075
	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,176		0,176
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	52,8		52,8
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,196		0,196
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,46		0,46
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	137,82		137,82
4	якості					
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 976		2 976
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		3 102 900	3 102 900
	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		384 000	384 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		610	610
	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		34,3	34,3
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		5 087	5 087
	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		11 195	11 195
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
1	затрат					
	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ		8 626 500	8 626 500
2	продукту					
	кількість нагород	од.	Звітність установ		3 668	3 668
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок		2 352	2 352
4	якості					
	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок		100	100

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

V. M. Mondryvskiy
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


(підпис)

O. V. Korень
(ініціали/ініціал, прізвище)

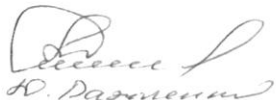
Дата погодження

М.П.

37853361_01

23.10.2020 09:58:56

1 Паспорт бюджетної програми 000031423 від 22.10.2020 00:00:00


O. P. Davidenko

