

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту (Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації)

"18" *Oct* 2019 р. № *01-А/17*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3400000 (код) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000 (код) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 (код) 0111 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 820 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 640 700,00 гривень та спеціального фонду - 2 180 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 124/124 "Про внесення змін до Положення про Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг
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	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	32635600,00		32635600,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1005100,00		1005100,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	2180000,00		2180000,00
	Усього	33640700,00	2180000,00	35820700,00

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
11. Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	116 329		116 329
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	901,775		901,775
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	260 780,62		260 780,62
2. Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 005 100		1 005 100
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	530 000		530 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	24 300		24 300
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	450 800		450 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,5		2 109,5
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,5		2 109,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,38		1,38
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	180		180
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,124
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,654		0,654
4	Електроенергія	кВт год на 1	Розрахунок	85,328		85,328

