



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ (ЦЕНТР)
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

17 грудня 2021 року

№ 24-А/Д

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік**

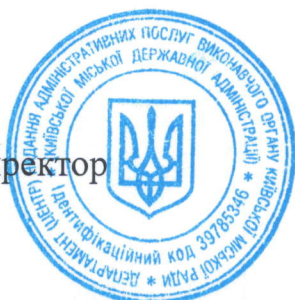
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2021 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік у новій редакції:
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
3410160	«Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві»

Директор



Наталія ШАМРАЙ

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту (Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міського державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17.12.2021 № 42-ДП/П

1. 3400000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 39785346 (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 39785346 (код за ЄДРПОУ)

3. 3410160 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 006 382 гривень, у тому числі загального фонду - 49 206 382 гривень та спеціального фонду - 4 800 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про державну службу",
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 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 28.07.2020 № 71/9150 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02 квітня 2015 року № 318/1183 "Про затвердження Положення та Регламенту про Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№з/л	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/л	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	4	5
1						
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	48 062 082			48 062 082	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 144 300			1 144 300	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	4 800 000			4 800 000	
	Усього	49 206 382			4 800 000	54 006 382

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

гривень

№з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	3	4	5	6	7	
	1 затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129			129
	2 продажу						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	106 016			106 016
	3 ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	821,8			821,8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	381 444,82			381 444,82
	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	1 144 300			1 144 300
	Теплопостачання	грн.	звітність установ	554 400			554 400
	Водопостачання	грн.	звітність установ	32 200			32 200
	Електроенергії	грн.	звітність установ	557 700			557 700
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	2 109 500			2 109 500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	2 109 500			2 109 500
	2 продажу						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ				
	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,262			0,262
	Водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	1,38			1,38

Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	180	180
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок		
Теплопостачання	кВт на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,124	0,124
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,654	0,654
Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,328	85,328
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВЛДС	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) вцього	ГРН.	Розрахунок	11 443	11 443
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	4 500 000	4 500 000
вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	300 000	300 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	92	92
площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	М.кв.	Звітність установ	25	25
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	48 913	48 913
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок	12 000	12 000

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

(підпис)

Нагалія ШАМРАЙ

(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 РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.12.2021р.



39785346

16.12.2021 11:33:29

1 Паспорт бюджетної програми 000035852 від 16.12.2021 11:25:33

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)