

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

управління з питань цивільного захисту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 22.02.2019 р. № 21
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3000000 Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3010160 0111 Керівництво і управління у сфері цивільного захисту у місті Києві
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 793 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 681 700,00 гривень та спеціального фонду - 112 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,
Конституція України
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про Державну службу" №889 -VIII від 10.12.2015 року.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" від 13.12.2018 № 416/6467
Рішення Київської міської ради від 22.03.2018р. № 374/4438 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження від 19.10.2018 № 1880 про затвердження Положення про Управління з питань цивільного захисту 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 цивільного захисту на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту у місті Києві
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 цивільного захисту у місті Києві	7710800,00		7710800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	970900,00		970900,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		112000,00	112000,00
	Усього	8681700,00	112000,00	8793700,00

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

гривень

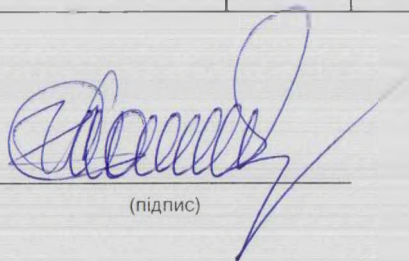
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту у місті Києві					
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31		31
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 000		10 000
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	322,58		322,58
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	280 054,84		280 054,84
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	970 900,00		970 900,00
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	667 880,00		667 880,00
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	20 840,00		20 848,00
4	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	282 180,00		282 172,00
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 795,1		2 795,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 795,1		2 795,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,325		0,325
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,2		1,2
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	112,138		112,138
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,429		0,429
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,119		40,119
якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	9709,00		9709,00
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1

4	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
5	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат						
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Звітність установ		112 000,00	112 000,00
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		7	7
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		16 000,00	16 000,00

Начальник управління з питань
цивільного захисту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

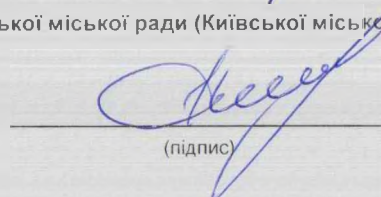
Р.С.Ткачук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.В.Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



11 02 2019 16 27 30

1. Наспорт бюджетної програми 000022921 від 01.01.2019 00:00:00