



**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

05.12.2018

№ 7/242

**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)
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
0228230	Інші заходи громадського порядку та безпеки

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації




М.Ю. Поворозник

відтис

МП

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



В.М. Пенік

відтис

МП

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.12.2018
№ 7/242

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 0220000 Апарат КМДА (найменування відповідального виконавця)

3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 144,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 87 871,900 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(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.17р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення від 20.11.18 №145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 "1043/4050".

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	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			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)	87625,300		87625,300
2	0220160	0111	Забезпечення збереження енергосистем.	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				87 871,900	6 273,000	94 144,900

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

Назва	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 <u>регіональної цільової програми та підпрограми</u>	2	3	4	5
	Усього			

(тис.грн)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0220160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			
Заграт	1	0220160	кількість штатних одиниць	штатний розпис	311,000
продукту	1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ	497600,000
ефективності	1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Звітність установ	1600,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	282,546
2	0220160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
Заграт	1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	246,600
2	0220160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	120,000
3	0220160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,600
4	0220160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	120,000
5	0220160	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	338,300
продукту	1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	0,075
2	0220160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,272
3	0220160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	54,000
4	0220160	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	
ефективності	1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	0,220
2	0220160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,800
3	0220160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	159,620
4	0220160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	
якості	1	0220160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	1,000
2	0220160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0220160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0220160	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,466
3	0220160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
Заграт	1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	кошторис	6273,000
продукту	1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ	127,000
ефективності	1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Розрахунок	49,394

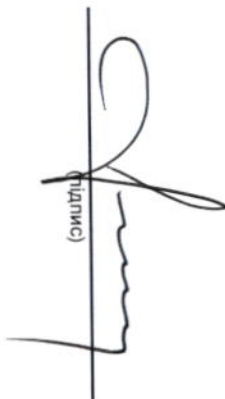
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інвестиційного проекту (3)	загальний фонд	
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

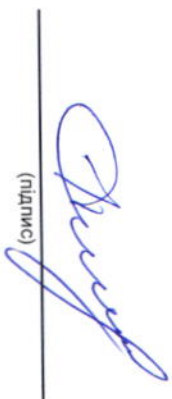


(підпис)

М.Ю. Поворожник
(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

30.11.2018 11:00:07

1 Паспорт бюджетної програми 000023314 от 03.12.2018 0:00:00