

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради(Київської міської державної

Наказ
Наказ Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради(Київської
міської державної адміністрації)
від 29.08.18 № 118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 0111 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища міста Києва
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 855,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 855,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про державну службу" №889 VIII від 10.12.2015р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2017 №1599 "Про затвердження Положення про Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2810160	0131	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	5665,800		5665,800
2	2810160	0131	Забезпечення збереження енергоресурсів.	190,000		190,000

Усього	5 855,800	5 855,800
--------	-----------	-----------

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2810160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві			
затрат					
1	2810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,000
продукту					
1	2810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3000,000
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	2810160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	120,000
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,120
3	2810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	234,232
2	2810160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	2810160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	190,000
2	2810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	144,000
3	2810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,000
4	2810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,000
5	2810160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600
6	2810160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	914,600
продукту					
1	2810160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2810160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086
3	2810160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,133
4	2810160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,000
ефективності					
1	2810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	2810160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,094
3	2810160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,145
4	2810160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,054
якості					
1	2810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,900
2	2810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
3	2810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2810160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
5	2810160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000

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

(тис.грн)

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

Начальник Управління (інспекції)
самоурядного контролю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

(підпис)

С.В. Москалевський
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)