

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Наказ Управління екології та природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради(Київської
міської державної адміністрації)

21.05.18 №40/Ф-4

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 екології та природних ресурсів у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 357,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 357,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний Кодекс України, Конституція 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" із змінами та доповненнями внесеними рішенням КМР № 800/4864 від 26.04.2018 .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	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	7167,100		7167,100
2	2810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	190,000		190,000
Усього				7 357,100		7 357,100

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	32,000
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	93,750
2	2810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,093
3	2810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	229,909
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	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2810160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2810160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

(підпис)

А.М. Мальований
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

41819431_1

15.05.2018 15:01:46

1 Паспорт бюджетної програми 000022029 от 08.05.2018 11:50:51

(Handwritten signature)