

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від Державного
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2810160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 452 700 гривень, у тому числі загального фонду - 11 302 700 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері екології та природних ресурсів 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

№ 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 екології та природних ресурсів у місті Києві	11 024 800		11 024 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	277 900		277 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		150 000	150 000
	Усього	11 302 700	150 000	11 452 700

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

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

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 екології та природних ресурсів у місті Києві	затрат				
	кількість штатних одиниць					
2	продукту	од.	штатний розпис			32
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
3	ефективності	од.	Звітність установ	18 495		18 495
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Звітність установ		577,97	577,97
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	грн	Розрахунок	353 209,38		353 209,38
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		277 900	277 900
	Теплопостачання	грн	Звітність установ		200 000	200 000
	Бодопостачання	грн	Звітність установ		10 700	10 700
	Електроенергії	грн	Звітність установ		67 200	67 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		914,6	914,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		914,6	914,6
2	продукту	кв.м	Звітність установ			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність Установ			

	Тис. Гкал.	Тис. куб. м	Звітність установ	0,106		
					Звітність установ	
					Тис. кВт год	0,476
Теплопостачання				0,106		
Водопостачання				0,476		
Електроенергія				22,164		
3 ефективності				22,164		
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,116	0,116		
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,52	0,52		
4 якості			24,233	24,233		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	грн.	Розрахунок	2 779	2 779		
Теплопостачання	%	Розрахунок				
Водопостачання	%	Розрахунок				
Електроенергія	%	Розрахунок				
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1 затрат						
2 продукту	грн.	кошторис	150 000	150 000		
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	11	11		
3 ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	13 636,36	13 636,36		
				13 636,36		

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

А.М. Мальований
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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



Дата погодження

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

418194301

20.01.2020 15:56:34

Паспорт бюджетної програми 000028563 от 09.01.2020 9:42:19