



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ**

Н А К А З

14 лютого 2024р.

№ 31

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України за №2456-VI від 08.07.2010 року, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 року №6875/6916), рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2810160	Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту


Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до
зміни клімату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2024 № 31ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2810160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів у місті Києві 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 782 575 гривень, у тому числі загального фонду - 19 782 575 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010, Закон України від 10.12.2015р. №889-VIII "Про державну службу", Закон України від 09.11.2023 року №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", 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 18.05.2023 №6334/6375 "Про зміну найменування Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Указ Президента України від 24.02.2022 №22/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення збереження навколишнього природного середовища м. Києва

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		19 274 637		19 274 637
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	507 938		507 938
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
	Усього	19 782 575		19 782 575

гривень

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			

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат			49		49
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	15 095 234		15 095 234
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 864 403		3 864 403
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	15 000		15 000
2	продукту			72		72
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ			
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	435		435
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	435		435
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	19 150		19 150
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності			2		2
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	390		390
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	308 066		308 066
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	6 122		6 122
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	78 865		78 865
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	306		306
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,015		0,015

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	507 938		507 938
Теплопостачання	грн.	Звітність установ	276 000		276 000
Водопостачання	грн.	Звітність установ	14 000		14 000
Електроенергії	грн.	Звітність установ	217 938		217 938
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	914,600		914,600
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0763		0,0763
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,46		0,46
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,171		31,171
3 ефективності					
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од.	Розрахунок	10 366		10 366
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083		0,083
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,503		0,503
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,082		34,082
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 079		5 079

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature)