

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

від *26.08.2019*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2800000
(код Програмної
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 Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) 41819431
(код за ЄДРПОУ)
3. 2810160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) 0160
(код Типової програмної
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 програмною 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
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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)

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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			

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32		32
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 495		18 495
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	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
	Водопостачання	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					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			

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

Начальник управління

(підпис)

А.М. Мальований

(ініціали/ініціал, 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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

41819431_1

20.01.2020 15:58:34

Паспорт бюджетної програми 000028563 от 09.01.2020 9:42:19

