



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

НАКАЗ

“28” *листопада* 2019 р

м. Київ

№ 39

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу 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 13.12.2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВ 1410160 «Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві», затвердженого наказом Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2019 №2 (в редакції наказу від 24.04.2019 №14), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, планування та опрацювання програм-головного бухгалтера С. ЗАБОЛОТНУ.

Директор

Олексій КУЛЕБА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)" 20 " *листопада* 2019 р. *№ 29***ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 022 338 гривень, у тому числі загального фонду - 16 722 338 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України
Конституція України
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про державну службу" № 889-VIII від 10.12.2015 р.
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Розпорядження КМДА від 10.12.2018 року № 2223 " Про внесення змін до Положення про Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) .
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері забезпечення навколишнього природного середовища міста Києва |

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою 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

гривень

| № 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 благоустрою у місті Києві | 16 479 638 | | 16 479 638 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 242 700 | | 242 700 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | 300 000 | 300 000 |
| | Усього | 16 722 338 | 300 000 | 17 022 338 |

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

гривень

| № 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 благоустрою у місті Києві | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць продукту | од. | штатний розпис | 51 | | 51 |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 50 000 | | 50 000 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 3 | | 3 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 980 | ✓ | 980 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 0,059 | ✓ | 0,059 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | 327 889 | ✓ | 327 889 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн | Звітність установ | 242 700 | | 242 700 |
| | Теплопостачання | грн | Звітність установ | 135 630 | | 135 630 |
| | Водопостачання | грн | Звітність установ | 6 418 | | 6 418 |
| | Електроенергії | грн | Звітність установ | 100 652 | | 100 652 |
| | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 517,57 | | 517,57 |
| | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 517,57 | | 517,57 |
| | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | |
| | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,066 | | 0,066 |
| | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,369 | | 0,369 |
| | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 40 | | 40 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,127 | | 0,127 |
| | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,713 | | 0,713 |
| | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 77,284 | | 77,284 |
| | якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-------------------|-------|---------|---------|
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | |
| Теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Водопостачання | % | Розрахунок | 1 | | 1 |
| Електроенергії | % | 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 | 2 427 | | 2 427 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | |
| затрат | | | | | |
| вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | кошторис | | 300 000 | 300 000 |
| продукту | | | | | |
| кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | 25 | 25 |
| ефективності | | | | | |
| середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | Розрахунок | | 12 000 | 12 000 |

Директор Департаменту міського
благоустрою

О.В. Кулеба

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



34926981

23.12.2019 12:15:32

1 Паспорт бюджетної програми 000028448 от 23.12.2019 11:47:20

Забовітка
23.12.2019