



Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

НАКАЗ

«26» 01 2018 року

№ 1/5

Про затвердження паспорта Бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік:
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
3410160	«Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві»

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(Шамрай Н.В.)

М.П.



(Репік В.М.)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту (центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) /
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 26.01.2018 № 1/5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3400000 (КПКВК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 3410000 (КПКВК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 432,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 648,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1 783,700 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 124/124 "Про внесення змін до Положення про Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в 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	3410160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	29735,500		29735,500
2	3410160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	913,300		913,300

3	3410160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1783,700	1783,700
				Усього	30 648,800	32 432,500

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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації			
затрат					
1	3410160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,000
продукту					
1	3410160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	92534,000
ефективності					
1	3410160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	811,700
2	3410160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	268,849
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3410160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	913,300
2	3410160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	493,100
3	3410160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,500
4	3410160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	398,700
5	3410160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2109,500
6	3410160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2109,500
продукту					
1	3410160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3410160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	3410160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,400
4	3410160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	180,000
ефективності					
1	3410160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	3410160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	3410160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,660
4	3410160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	85,330
якості					
1	3410160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	3410160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3410160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	3410160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	3410160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,133
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	3410160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1533,700
2	3410160	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис	250,000
продукту					
1	3410160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	9,000

2	3410160	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	3410160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	170,411
2	3410160	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок	250,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту (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 проектів (програм).

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

Директор

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

(підпис)

Н.В. Шамрай

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

39785346

15.01.2018 10:52:53

1 Паспорт бюджетної програми 000020333 від 01.01.2018 00:00:00