

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та інвестицій Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.10.2021

№

72

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 2700000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04633423
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2710000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 04633423
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2710160
(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 економіки та
інвестицій у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | 260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 873 390 гривень, у тому числі загального фонду - 63 873 390 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 24.12.2021 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	63 598 490		63 598 490
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	274 900		274 900
	Усього	63 873 390		63 873 390

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 економіки та інвестицій у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 500		30 500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	81		81
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	246		246
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	515 107,98		515 107,98

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	274 900		274 900
Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	202 126		202 126
Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	12 420		12 420
Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	60 354		60 354
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
2 продукту					
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0829		0,0829
Водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,46		0,46
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	19,788		19,788
3 ефективності					
Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0806		0,0806
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4473		0,4473
Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,2397		19,2397
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 010,63		1 010,63

Заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань
інвестиційної та зовнішньоекономічної
політики

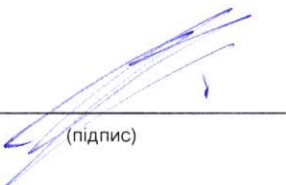

(підпис)

Олег СВІТЛИЧНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.10.2021 р.



04633003

Паспорт бюджетної програми 000035103 от 20.10.2021 0:00:00