



Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

НАКАЗ

«29» 12 2017 року

№ 16 1382

м. Київ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 14.12.2015 року № 1130 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017 № 1690 «Про розподіл трансфертів із державного бюджету»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| КПКВ | Найменування програми |
|---------|---|
| 4116150 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування |

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

М.П.

Д.В. Науменко

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

М.П.

В. М. Репік

Погоджено:

Начальник управління бюджетного планування,
інвестиційної діяльності та реалізації проектів



С. Мрига

Завідувач юридичного відділу



О. Басурова

Надіслано:

до справи наказів

- 1

Копії:

до відділу бюджетного планування та
роботи з підвідомчими підприємствами

- 1

Виконавець:

Начальник відділу бюджетного планування
та роботи з підвідомчими підприємствами
управління бюджетного планування,
інвестиційної діяльності та реалізації проектів



О. Яковлева

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 16 від 29.12.2017

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" "12" 2017 р.
№ 382

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4100000</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4110000</u> (КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця) |

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми)

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 3. <u>4116150</u> (КПКВК МБ) | <u>0640</u> (КФКВК) 1 |
|---------------------------------|--------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 745 252,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 93 576,000 тис.гривень та спеціального фонду - 651 676,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України №2456- VI від 08.07.2010, 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 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2017 №829 «Про внесення змін у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.12.2017 № 1690 «Про розподіл трансфертів із державного бюджету»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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 | 4116150 | 0640 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету) | | 641754,448 | 641754,448 |
| 2 | 4116150 | 0640 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету) | 93576,000 | 9921,552 | 103497,552 |
| Усього | | | | 93 576,000 | 651 676,000 | 745 252,000 |

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 | | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4116150 | витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (обсяг субвенції з державного бюджету) | тис. грн. | рішення КМР, постанова КМУ, розпорядження КМДА | 641754,448 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4116150 | кількість теплопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на теплову енергію (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) | од. | Звітність установ | 3,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4116150 | середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на 1 підприємство | тис. грн. | Розрахунок | 213918,149 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4116150 | питома вага погашеної суми заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію до запланованих витрат | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4116150 | питома вага кількості теплопостачальних підприємств, яким погашено заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію до кількості теплопостачальних підприємств, яким заплановано погашення цієї заборгованості | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4116150 | динаміка обсягу витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію до попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4116150 | витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (обсяг субвенції з державного бюджету) | тис. грн. | рішення КМР, постанова КМУ, розпорядження КМДА | 103497,552 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4116150 | кількість водопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) | од. | Звітність установ | 1,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4116150 | середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 1 підприємство | тис.грн | Розрахунок | 103497,552 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|------------|---------|
| 1 | 4116150 | ліпкома варті подорожньої суми зборів станом з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для запланованих витрат | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 4116150 | ліпкома варті кількості водопостачання на підприємстві, який повністю забезпечується з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до кількості водопостачальних підприємств, яким заплановано пошення цієї заборгованості | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4116150 | дизайна обсягу витрат на пошення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |

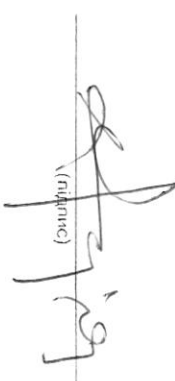
11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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 Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київраду (КМДА)


(підпис)

Д.В. Науменко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заслужений директор
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 та прізвище)

