

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 19 травня 2021 року № 300

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 638 519 гривень, у тому числі загального фонду - 36 133 519 гривень та спеціального фонду - 505 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про бюджет України на 2021 рік", рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24; рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-уцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983),

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва
---	--

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності 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	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	35 611 119		35 611 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	522 400		522 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		505 000	505 000
	Усього	36 133 519	505 000	36 638 519

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 комунальної власності у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 450		30 450
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358		358
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	425 100.22		425 100.22
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	522 400		522 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	302 400		302 400
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	220 000		220 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.1812		0.1812
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72.13		72.13
3	ефективності					

	Теплопостачання	гккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.1326		0.1322
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52.6227		52.6227
4 якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	ВІДС.	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	5 224		5 224
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		505 000	505 000
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25	25
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		20 200	20 200

Заступник директора Департаменту
комунальної власності м. Києва



(підпис)

A СОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

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

B. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



1 Паспорт бюджетної програми 000034030 от 19.05.2021 11:12:16

