



**Департамент земельних
ресурсів виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)**

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету

**Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)**

Найменування фінансового органу

НАКАЗ

26.12.2017

№ 3/344

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік у новій редакції
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
5610190	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві

Директор Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

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

О.Г. Поліщук



В.М. Ретік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від 26.12.2014 № 3/344

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>5600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>5610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>5610190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві</u> (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 080,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 630,200 тис.гривень та спеціального фонду - 450,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р. № 860, Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2017 рік", закон України "Про державну службу України", Рішення Київської міської ради від 19.12.02р. № 182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київ ради від 12.12.2016 № 55/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 705/3712 "Про внесення змін до рішення Київ ради від 12.12.2016 № 55/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5610190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	30653,700		30653,700
2	5610190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	976,500		976,500
3	5610190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		450,000	450,000
Усього				31 630,200	450,000	32 080,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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	5610190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				
затрат						
1	5610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000	
продукту						
1	5610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	45000,000	
ефективності						
1	5610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	349,000	
2	5610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	245,195	
2	5610190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат						
1	5610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	976,500	
2	5610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,900	
3	5610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400	
4	5610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	573,200	
5	5610190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010	
6	5610190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010	
продукту						
1	5610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	5610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,275	
3	5610190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,325	
4	5610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	240,000	
ефективності						
1	5610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
2	5610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080	
3	5610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,388	
4	5610190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,216	

якості			%	Розрахунок	
1	5610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	5610190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	5610190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	5610190	Елект роенергії	%	Розрахунок	1,000
5	5610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (в оди, тепла, елект роенергії тощ) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,251
3	5610190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат			тис. грн.	кошторис	
1	5610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	450,000
продукту			од.	Звітність установ	
1	5610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	52,000
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	
1	5610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,654

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 звітної 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 земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

О.Г. Поліщук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)