

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 21.05.2018 № 2/89

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>3600000</u> (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3610000</u> (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3610160</u> (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 458,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 641,800 тис.гривень та спеціального фонду - 817,000 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 28.04.2017 №472, Крнституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2018 рік", закон України "Про державну службу", Рішення Київської міської ради від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київ ради (Київської міської державної адміністрації) із змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050, рішення від 26.04.18 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	3610160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	32571,900		32571,900
2	3610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1069,900		1069,900
3	3610160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		817,000	817,000
Усього				33 641,800	817,000	34 458,800

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	3610160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві			
затрат					
1	3610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000
продукту					
1	3610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	35000,000
ефективності					
1	3610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	271,000
2	3610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	260,789
2	3610160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1069,900
2	3610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	498,800
3	3610160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,600
4	3610160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	551,500
5	3610160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
6	3610160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
продукту					
1	3610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3610160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,265
3	3610160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,265
4	3610160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	255,000
ефективності					
1	3610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	3610160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078
3	3610160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,370
4	3610160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,605
якості					
1	3610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	3610160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3610160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	3610160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	3610160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,750
3	3610160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	3610160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	817,000
продукту					
1	3610160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	55,000
ефективності					
1	3610160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,850

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

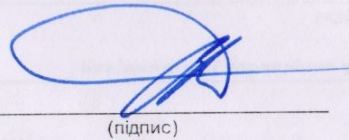
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



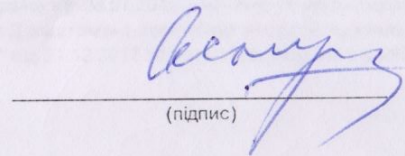
(підпис)

О.Г. Поліщук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора 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)