

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 12.02.2019 № 6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 429 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 891 200,00 гривень та спеціального фонду - 538 000,00 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, Конституція України від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України «Про бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)» із змінами та доповненнями, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин 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	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	31713800,00		31713800,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1177400,00		1177400,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		538000,00	538000,00
	Усього	32891200,00	538000,00	33429200,00

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 земельних відносин у місті Києві						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131		131
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 000		37 000
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	282		282
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	251 078		251 078
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 177 400		1 177 400
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	530 200		530 200
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	23 400		23 400
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	623 800		623 800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 829,4		2 829,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 829,4		2 829,4
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,258		0,258
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,265		1,265
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	247		247
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,091		0,091
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,447		0,447
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87,298		87,298
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	10 773	10 773
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	538 000	538 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	33	33
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	16 303	16 303

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



В.М. Дворніков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26199097

08.02.2019 09:35:15

1 Паспорт бюджетної програми 000024722 від 16.01.2019 17:31:05