

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 13.10.2020 № 84
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **3600000** Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3610000** Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **3610160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві **26000000000** (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 387 000 гривень, у тому числі загального фонду - 44 889 300 гривень та спеціального фонду - 1 497 700 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України від 28.06.1996. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI. Закон України «Про бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 № 294- IX. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 «Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» із змінами та доповненнями, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», рішення Київської міської ради від 10.09.2020 №453/9532 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики

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

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання	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
		3	4	6
1	2			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	43 581 800		43 581 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	✓ 1 307 500		1 307 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1 497 700		1 497 700
	Усього	44 889 300	1 497 700	46 387 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень


№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
	1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				
	1	затрат				
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		128
	2	продукту				
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		38 900
	3	ефективності				
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	✓	304
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	✓	350 698
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	1	затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		1 307 500
		Теплопостачання	грн	Звітність установ		485 200
		Водопостачання	грн	Звітність установ		28 200
		Електроенергія	грн	Звітність установ		775 400
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ		18 700
		Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		4 178
		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		4 178
	2	продукту				
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
		Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,322
		Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		2,28
		Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		327,5
	3	ефективності				
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
		Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,077

Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,546	1	0,546
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,387	1	78,387
4 якості					
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1	1
Теплопостачання	%	Розрахунок		1	1
Водопостачання	%	Розрахунок		1	1
Електроенергія	%	Розрахунок		1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьього	грн	Розрахунок	13 075		13 075
3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат	грн	кошторис	1 497 700		1 497 700
2 продукту	кв. м.	Звітність установа	4 178		4 178
3 ефективності	грн	Розрахунок	358		358

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


 (підпис)

В.М. Дворніков
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


 (підпис)

О.В. Корень
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 02.10.2020 15:25:33
 26:9908
 Номер бюджетної програми: 000030809 від 02.10.2020 00:00:00

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Віктор'.