

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 документДепартаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)від 25.04.2019 № 24

(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. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 080 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 189 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 57 080 000,00 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 Київської міської державної адміністрації» із змінами та доповненнями, рішення Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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**

Раціональне використання та охорони земель міста Києва

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1		189000000,00	57080000,00	246080000,00
1	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	189000000,00	57080000,00	246080000,00
	Усього	189000000,00	57080000,00	246080000,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		189000000,00	57080000,00	246080000,00
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	189000000,00	57080000,00	246080000,00
	Усього	189000000,00	57080000,00	246080000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві					
затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	189 000 000	57 080 000	246 080 000
1	витрати на реалізацію Програми					
продукту						
1	площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 600		6 600
2	площа земель, для яких розроблена технічна документація із землеустрою, проведена інвентаризація та які внесені до Державного та міського земельного кадастру	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 600	6 600
3	площа земельних ділянок, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500, проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 600		83 600
4	міський земельний кадастр	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
5	автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
6	автоматизована інформаційна система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР), адміністрування міського земельного кадастру	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
7	кількість проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
8	кількість проектів землеустрою щоплоща земель щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфудо встановлення (зміни) меж м. Києва	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	83 600		83 600
9	кількість проектів землеустрою щоплоща зплоща земельних ділянок, щодо яких проведені вишуквальні роботи при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною земель щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфудо встановлення (зміни) меж м. Києва	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80		80

10	кількість земельних ділянок щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведено експертну грошову оцінку)	шт.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5		5
ефективності						
1	середня вартість розробки технічної документації із землеустрою за 1 га	грн	Розрахунок	21 257,5	2 803	24 060,5
2	середня вартість оновлення картографічних матеріалів масштабу 1:2000 - 1:500; цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу за 1 га	грн	Розрахунок	295,5		295,5
3	середня вартість утримання міського земельного кадастру	грн	Розрахунок	300 000		300 000
4	середня вартість створення автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	грн	Розрахунок	19 487 700	38 580 000	58 067 700
5	середня вартість розробки проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	1 700 000		1 700 000
6	середня вартість розробки проекту земсередня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	14,5		14,5
7	середня вартість вишукувальних робіт при здійсненні моніторингу земель та контролю за їх використанням і охороною середня вартість розробки проекту земсередня вартість заходів з контролю якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	грн	Розрахунок	15 000		15 000
8	середня вартість заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки)	грн	Розрахунок	20 000		20 000
якості						
1	частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок	12,4		12,4
2	частка земель, які охоплені інвентаризацією та внесені до Державного та міського земельного кадастру	%	Розрахунок		12,4	12,4
3	питома вага земель м. Києва, щодо яких оновлено картографічні матеріали масштабу 1:2000 - 1:500 та проведено цифрове аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%	Розрахунок	100		100
4	рівень освоєння видатків на утримання міського земельного кадастру	%	Розрахунок	100		100
5	рівень готовності автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади (АІС ОУЗР)	%	Розрахунок	31,5	62,3	93,8
6	рівень готовності проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Києва	%	Розрахунок	42,5		42,5
7	питома вага земель щодо яких здійснено контроль якості виконання робіт з цифрового аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу	%	Розрахунок	100		100
8	питома вага земель щодо яких здійснено контрдинаміка кількості земельних ділянок щодо яких здійснювався моніторинг земель та контроль за їх використанням і охороною якості виконання робіт з цифрового	%	Розрахунок	100		100

аерофотознімання території м. Києва, для створення: цифрових ортофотопланів (True Orthophoto) масштабу 1:500; 3D моделей будівель, цифрових моделей рельєфу					
9 динаміка кількості земельних ділянок щодо яких проведено заходи з відчуження для суспільних потреб (проведено експертну грошову оцінку)	%	Розрахунок	100		100

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



(підпис)

П.С. Оленич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник бюджетного управління



(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26199097

23.04.2019 15:18:25

1 Паспорт бюджетної програми 000024723 від 16.01.2019 17:31:18

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 25.04.2019 № 24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3600000 (код) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (код) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 3617660 (код) 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 967 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 967 000,00 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 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		967000,00	967000,00
	Усього		967000,00	967000,00

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
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки		967000,00	967000,00
	Усього		967000,00	967000,00

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 Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						
затрат						
1	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		967 000	967 000
продукту						
1	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,5	2,5
ефективності						
1	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	грн	Розрахунок		386 800	386 800
якості						
1	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	Розрахунок		100	100

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



(підпис)

П.С. Оленіч

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Дата погодження

М.П.

26199097

15.04.2019 12:35:19

1 Паспорт бюджетної програми 000024724 от 16.01.2019 17:31:28

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 25.04.2019 № 24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>3600000</u> (код)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3610000</u> (код)	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3617650</u> (код)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 533 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 533 000,00 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 04.12.2018 № 229/6280 «Про затвердження Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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

Досягнення позитивних результатів в проведенні земельної реформи у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	6
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки			
		Усього	533000,00	533000,00
			533000,00	533000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки	3	4	5
			533000,00	533000,00
	Усього		533000,00	533000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Експертна грошова оцінка земельної ділянки	3	4	5	6	7
затрат						
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
продукту						
1	продаж земель комунальної власності	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		533 000	533 000
ефективності						
1	середні витрати на експертну грошову оцінку одного га	грн	Розрахунок		1,5	1,5
якості						
1	продано земель комунальної власності	%	Розрахунок		355 333	355 333
					100	100

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



(підпис)

П.С. Оленич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Дата погодження

М.П.

26199097

15.04.2019 12:36:04

1 Паспорт бюджетної програми 000024725 от 16.01.2019 17:31:41

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 25.04.2019 № 24

(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 - 51 987 664,00 гривень, у тому числі загального фонду - 41 719 464,00 гривень та спеціального фонду - 10 268 200,00 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 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», рішення Київської міської ради Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 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	40526464,00		40526464,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1193000,00		1193000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		10268200,00	10268200,00
	Усього	41719464,00	10268200,00	51987664,00

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	128		128
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	289		289
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	325 933		325 933
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 193 000		1 193 000
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	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	15 600		15 600
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178		4 178
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 178		4 178
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322		0,322
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,28		2,28
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	327,5		327,5
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,077		0,077
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,546		0,546
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	78,387		78,387

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	11 930	11 930
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	7 829 000	7 829 000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 439 200	2 439 200
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	38	38
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	4 178	4 178
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	206 026	206 026
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	584	584

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



(підпис)

П.С. Оленич

(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 (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

26199097

22.04.2019 15:38:00

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

