

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

від 14.02. 2023 року № 55
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| 3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 19020407 (код за ЄДРПОУ) |
| 310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | | | 19020407 (код за ЄДРПОУ) |
| 3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (код бюджету) |

Всяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 386 019 гривень, у тому числі загального фонду - 36 386 019 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Дстави для виконання бюджетної програми

інституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про бюджет України на 2023 рік" Указ Президента України від 22.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного ану в Україні", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про твердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (у редакції розпорядження виконавчого органу іївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983)

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|--|--|
| Цілі державної політики | |
| Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва | |

та бюджетної програми
рівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

вдання бюджетної програми

| Завдання | |
|---|--|
| Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів. | |
| Погашення кредиторської заборгованості | |

прями використання бюджетних коштів

гривень

| п/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|---|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві | 35 435 938 | | 35 435 938 |
| | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 933 600 | | 933 600 |
| | Погашення кредиторської заборгованості | 16 481 | | 16 481 |
| | Усього | 36 386 019 | | 36 386 019 |

елік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| п/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

ультативні показники бюджетної програми

| п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 85 | | 85 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 29 580 | | 29 580 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 348 | | 348 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 427 876,92 | | 427 876,92 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 933 600 | | 933 600 |
| | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 393 400 | | 393 400 |
| | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 32 900 | | 32 900 |
| | Електроенергії | грн. | Звітність установ | 507 300 | | 507 300 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 370,700 | | 1 370,700 |
| | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 1 370,700 | | 1 370,700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | |
| | Теплопостачання | тис.Г.кал | Звітність установ | 136,27 | | 136,27 |
| | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,061 | | 1,061 |
| | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 89 | | 89 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 99,42 | 99,42 |
| Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,78 | 0,78 |
| Електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 64,93 | 64,93 |
| 4 якості | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |
| Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 9 336 | 9 336 |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості | | | | |
| 1 затрат | | | | |
| обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | 16 481 | 16 481 |
| 2 якості | | | | |
| рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

Директор

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(підпис)