

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 з питань реєстрації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

від 14.04.2023 № 21-з
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>3300000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>40452947</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>3310000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>40452947</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>3310160</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті
Києві</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 800 945 гривень, у тому числі загального фонду - 24 650 945 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена постановою Кабінету міністрів України від 31.05.2021 № 548, наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету", Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 № 6021/6062 "Про затвердження Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації
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	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	24 098 345		24 098 345
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	552 600		552 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		150 000	150 000
	Усього	24 650 945	150 000	24 800 945

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33 815		33 815
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	520		520
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 245,308		379 245,308
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	552 600		552 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	325 890		325 890
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000		18 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	207 270		207 270
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 440		1 440
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 584,100		1 584,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	817,400		817,400

2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ		
Теплопостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,105	0,105
Водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	0,267	0,267
Електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	28,5	28,5
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
Теплопостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1285	0,1285
Водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1685	0,1685
Електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,9913	17,9913
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок		
Теплопостачання		відс.	Розрахунок	10	10
Водопостачання		відс.	Розрахунок	10	10
Електроенергії		відс.	Розрахунок	10	10
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок	55 116	55 116
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	кошторис	✓ 150 000	150 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	30 000	30 000

Директор Департаменту з питань
реєстрації виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

