

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)від 21.10.2021 № 68
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26199097 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			26199097 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (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 земельних відносин у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 242 061 гривень, у тому числі загального фонду - 48 242 061 гривень та спеціального фонду - 0 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 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», Рішення Київради від 07.10.2021 №2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020р. №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021рік"

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

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.

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 наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	46 771 061		46 771 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 471 000		1 471 000
	Усього	48 242 061		48 242 061

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 600		37 600
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	294		294
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	376 891		376 891
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 471 000		1 471 000
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	454 300		454 300
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 300		41 300
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	953 200		953 200
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	22 200		22 200
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322		0,322
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,28		2,28
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,5		327,5
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			

Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077	0,077
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546	0,546
Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387
4 якості				
Річна економія витратання 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	11 287	11 287

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

(підпис)

Віктор ДВОРНИКОВ

(ініціали/ініціал, 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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.10.2021 р.

М.П.

26199097

20.10.2021 10:05

1 Паспорт бюджетної програми 000034830 від 20.10.2021 00:00:00