

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 18 01 2022 № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

26000000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 184 161 гривень, у тому числі загального фонду - 48 184 161 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1966, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №689-VIII, 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)" зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 №3704/3745

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**

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.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	45 819 061		45 819 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 365 100		2 365 100
	Усього	48 184 161		48 184 161

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	2					
	1					
	1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві				
	1	Затрат				
	2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		128
	3	ефективності	од.	Звітність установ	37 600	37 600
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	294	294
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	376 439	376 439
	2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	1	Затрат				
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 365 100	2 365 100
		Теплопостачання	грн.	Звітність установ	975 000	975 000
		Водопостачання	грн.	Звітність установ	57 900	57 900
		Електроенергі	грн.	Звітність установ	1 310 000	1 310 000
		Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200	22 200
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178	4 178
		оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178	4 178
	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
		Електроенергі	тис. кВт.год	Звітність установ	327,5	327,5
	3	Ефективності				
		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
		Теплопостачання	ккал 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
Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387
4 якості				
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	ВЛС.	Розрахунок		
Теплопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1	1
Водопостачання	ВЛС.	Розрахунок	1	1
Електроенергія	ВЛС.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	15 700	15 700

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



Валентина ПЕЛИХ
(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)



Володимир РЕПЛІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12.01.2022 р.



26199097 12.01.2022 11:47:03
1 Паспорт бюджетної програми 000035955 від 12.01.2022 00:00:00

Мол. Вручить -
Головний бухгалтер -
В.М. Шевченко О.І.