

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.01.2023 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 110 561 гривень, у тому числі загального фонду - 47 110 561 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-У, Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-УІІІ, 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 2023 рік" від 08.12.2022 №6828/8869, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 № 8000.

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

№ з/п Цілі державної політики

1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління земельним комунальною 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(Київською міською державною адміністрацією) 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			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві		44 208 061		44 208 061
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		2 902 500		2 902 500
		Усього	47 110 561		47 110 561

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			
		Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			124
2	2 продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	43 000		43 000
3	3 ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	347		347
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 924		379 924
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьото, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 902 500		2 902 500
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600		1 093 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300		69 300
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 717 400		1 717 400
	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
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000
2	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	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
	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387	78,387
4	якості				
	Річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів(води, тепла, електроенергії тощо) вьоло	грн.	Розрахунок	25 800	25 800

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(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 ПЕЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17.01.2023 р.



26199097

17.01.2023 15:20:31

1 Паспорт бюджетної програми 000039293 від 17.01.2023 0:00:00