

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)Від 31.08. 2020 року № 62
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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)
2.	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)
3.	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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 780 500 гривень, у тому числі загального фонду - 36 780 500 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", 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", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва 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 сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
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	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	36 001 900		36 001 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	778 600	✓	778 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		✓ 1 000 000	1 000 000
	Усього	36 780 500	1 000 000	37 780 500

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 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	30 700		30 700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	✓ 361		361
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	✓ 432 711,76		432 711,76
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	778 600		778 600
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	518 600		518 600
	Електроенергії	грн	Звітність установ	260 000		260 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,7		1 370,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,7		1 370,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,25		0,25
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	96		96
3	ефективності					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182		0,182
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,038		70,038
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
Електроенергії	%	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	7 786		7 786
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		1 000 000	1 000 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		58	58
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		17 241,37	17 241,37

Перший заступник директора


(підпис)

О.В. Шмуляр

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



30.01.2020 11:53:58

1. Паспорт бюджетної програми 000029823 от 17.01.2020 17:51:28



 
B. Bor