



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

08.02.2024

№ 6

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до наказу 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 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВКМБ 3610160, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Валентина ПЕЛИХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 08.08.2024 № 6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми) 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 - 44 203 039 гривень, у тому числі загального фонду - 43 593 039 гривень та спеціального фонду - 610 000 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 державну службу" від 10.12.2015 №889-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 від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва				
1					
2					
7.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві				
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5	5	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	40 327 726	610 000		40 937 726		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 265 313			3 265 313		
	Усього	43 593 039	610 000		44 203 039		

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	4	5	5	7
1	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	6	7	7	
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
	1 заклад									
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		124				124	
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Штатний розпис		37 152 864				37 152 864	
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ		887 462				887 462	
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ		2 287 400				2 287 400	
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	Звітність установ				610 000		610 000	
	2. продукту									
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ		110				110	
	кількість наданих публічних послуг у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ		3 654				3 654	
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ		3 654				3 654	
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ		30 000				30 000	
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ		1				1	
	3. ефективності									
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок		1				1	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок		242				242	
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		299 619,87				299 619,87	
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		7 156,95				7 156,95	
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		18 446,77				18 446,77	
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				4 919,35		4 919,35	
	4. якості									
	питома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок		100				100	
	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	1 заклад									
	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		3 265 313				3 265 313	
	теплоснабчання	грн.	Звітність установ		1 093 600				1 093 600	
	водоснабчання	грн.	Звітність установ		69 300				69 300	
	електроенергія	грн.	Звітність установ		2 080 213				2 080 213	
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		22 200				22 200	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 713,400				3 713,400	
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 713,400				3 713,400	

2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа			
	Теплопостачання	Тис. Г кал	Звітність установа	0,322		0,322	
	Водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установа	2,28		2,28	
	Електроенергія	Тис. кВт. год	Звітність установа	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	0,0867		0,0867	
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,614		0,614	
	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	88,1941		88,1941	
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	26 333,17		26 333,17	
4	якості	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	
	Обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 653,13		32 653,13	

Директор

Valentyna Peliukh
(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26199097

1 Паспорт бюджетної програми 000044054 від 12.01.2024 0:00:00

06.02.2024 16:26:09

Наказником бухгалтерії - Олександр Миколайович

Valentyna Peliukh