



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Н А К А З

26.04.2024

№ 12

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», рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 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 26.04.2024 № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 768 042 гривень, у тому числі загального фонду - 64 158 042 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".

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 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

№ з/п	Цілі державної політики
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	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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	60 892 729	610 000	61 502 729
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 265 313		3 265 313
	Усього	64 158 042	610 000	64 768 042

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	57 717 867		57 717 867
	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	грн.	Звітність установ	2 287 400		2 287 400
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового 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	465 466,67		465 466,67
	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 затрат					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 265 313		3 265 313
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600		1 093 600
водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300		69 300
електроенергії	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 установ			
Теплостачання	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			
теплостачання	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
електроенергії	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			
Теплостачання	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	32 653,13		32 653,13

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Дата погодження 24.04.2024 р.

М.П.


(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник бухгалтерсько-касової служби  Н.С. Хамета

26199097

24.04.2024 17:24:05

1 Паспорт бюджетної програми 000044602 від 24.04.2024 17:00:04