



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НАКАЗ

06.02.2023

№ 11

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 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 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВКМБ 3610160, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2023 № 8 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік».

3. 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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2023 № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3600000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої 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 програмою 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-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 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869, 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 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

Завдання	
№ 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	3	4	5
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	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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			124
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 000		20 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	161	✓	161
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 924	✓	379 924
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, 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	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	0,322		0,322
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
	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:		Розрахунок	Розрахунок	0,0867	0,0867
Теплопостачання	од. Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	Розрахунок	0,0867	0,0867
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	Розрахунок	0,614	0,614
Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	Розрахунок	88,1941	88,1941
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	Розрахунок	1	1
Теплопостачання		Розрахунок	Розрахунок	1	1
Водопостачання		Розрахунок	Розрахунок	1	1
Електроенергія		Розрахунок	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	Розрахунок	25 800	25 800

Валентина ПЕЛИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор

(підпис)

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 РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Дата погодження 30.01.2023 р.

26.08.2023 27.01.2023 15:45:23
 Паспорт бюджетної програми 000040371 від 30.01.2023 12:00:00

Наказом керівника - Олесь Шевченко, В.
 Головної бухгалтерки