

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 30.01.2017 № 1

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської держної адміністрації)
від 30.01.2017 № 3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| 1. <u>5600000</u> (КПКВК МБ) | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. <u>5610000</u> (КПКВК МБ) | Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. <u>5617500</u> (КПКВК МБ) | <u>0411</u> (КФКВК) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 600 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016р. №860, Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2017рік", закон України "Про державну службу України", Рішення Київської міської ради від 19.12.02р. №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 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення використання та охорони земель міста Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 5617500 | 0411 | Виконання Програми використання та охорони земель м. Києва |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5617500 | 0411 | .Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва | 31600,000 | | 31600,000 |
| Усього | | | | 31600,000 | | 31600,000 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 31600,000 | | 31600,000 |
| Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки | 5617500 | 31600,000 | | 31600,000 |
| Усього | | 31600,000 | | 31600,000 |

Усього

4. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5617500 | Забезпечення виконання Програми використання та охорони земель м. Києва | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 5617500 | Витрати на реалізацію програми | тис. грн. | Рішення Київради | 31600,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 5617500 | Кількість виготовлених та встановлених межових знаків | шт. | Розрахунок | 1000,000 |
| 2 | 5617500 | Інвентаризація та моніторинг земель комунальної власності | га | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 5617500 | Моніторинг земель та контроль за їх використанням | га | Розрахунок | 3,000 |
| 4 | 5617500 | Продаж земель комунальної власності на земельних торгах | га | Розрахунок | 7,590 |
| 5 | 5617500 | Підготовка земельно- кадастрової інформації | од | Розрахунок | 9000,000 |
| 6 | 5617500 | Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру | ГБт | Розрахунок | 5,000 |
| 7 | 5617500 | Топографо-геодезичне забезпечення (обстежено пунктів полігонометрії) | шт. | Розрахунок | 400,000 |
| 8 | 5617500 | Оновлення електронної карти м. Києва | га | Розрахунок | 48226,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 5617500 | Витрати на виготовлення та встановлення одного межового знаку | тис. грн. | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 5617500 | Витрати 1 га підготовки моніторингу та інвентаризації | тис. грн. | Розрахунок | 50,000 |
| 3 | 5617500 | Витрати на 1 га підготовки до продажу земельних ділянок на земельних торгах | тис. грн. | Розрахунок | 527,000 |
| 4 | 5617500 | Витрати на опрацювання 1ГБт міського земельного кадастру | тис. грн. | Розрахунок | 60,000 |
| 5 | 5617500 | Витрати на 1 пункт полігонометрії | тис. грн. | Розрахунок | 2,500 |
| 6 | 5617500 | Витрати на оновлення 1 га електронної карти м. Києва | тис. грн. | Розрахунок | 10,400 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 5617500 | Проінвентаризовано та проведення моніторинг земель | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 5617500 | Продано земель комунальної власності на земельних торгах | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 5617500 | Обстежено пунктів полігонометрії | % | Розрахунок | 100,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---------|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | | |

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)