

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 30.01.2014 № 1

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської держної адміністрації)
від 30.01.2014 № 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>5610190</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 603,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 153,6 тис.гривень та спеціального фонду - 450 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 2017 рік", 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

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	5610190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	28177,100		28177,100
2	5610190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	976,500		976,500

3	5610190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		450,000	450,000
Усього				29153,600	450,000	29603,600

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
Усього				

10. 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	5610190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві			
1 Показники затрат					
1	5610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000
2 Показники продукту					
1	5610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	45000,000
3 Показники ефективності					
1	5610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	349,000
2	5610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	225,997
2	5610190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	5610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	976,500
2	5610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	386,900
3	5610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,400
4	5610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	573,200
5	5610190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
6	5610190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
2 Показники продукту					
1	5610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	5610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,260
3	5610190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,230
4	5610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	224,000
3 Показники ефективності					
1	5610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	5610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,070
3	5610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360
4	5610190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	65,535
4 Показники якості					
1	5610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	5610190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	5610190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	5610190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	5610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,251
3	5610190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	5610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	450,000
2 Показники продукту					

1	5610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	52,000
3 Показники ефективності					
1	5610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,654

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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

26199097_1

23.01.2017 9:11:02

1 Паспорт бюджетної програми 000015075 від 12.01.2017 11:31:05