

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5610090 010117 Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 246,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 646,4 тис.гривень та спеціального фонду - 600 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2016рік", закон України від 16.12.1993р. №3323-XI "Про державну службу України", Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5610090	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	18975,400		18975,400
2	5610090	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	671,000		671,000
3	5610090	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		600,000	600,000
<b>Усього</b>				<b>19646,400</b>	<b>600,000</b>	<b>20246,400</b>

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
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

**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
<b>1</b>	<b>5610090</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	5610090	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	126,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	5610090	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	42000,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	5610090	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	333,000
2	5610090	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	155,924
<b>2</b>	<b>5610090</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	5610090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	671,000
2	5610090	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,700
3	5610090	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,800
4	5610090	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	425,500
5	5610090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
6	5610090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
<b>2 Показники продукту</b>					
1	5610090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ	
2	5610090	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,136
3	5610090	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,230
4	5610090	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	224,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	5610090	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
2	5610090	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,040
3	5610090	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360
4	5610090	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	65,535
<b>4 Показники якості</b>					
1	5610090	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	5610090	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	5610090	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	5610090	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	5610090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,522
<b>3</b>	<b>5610090</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	5610090	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	600,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	5610090	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	39,000

3 Показники ефективності							
1	5610090	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	Розрахунок	15,385

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:												

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617310 160101 Проведення заходів із землеустрою  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 340 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2016рік", закон України від 16.12.1993р. №3323-XI "Про державну службу України", Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" та лімітної довідки Департаменту фінансів від 15.01.2016 №29

6. Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в 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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5617310	160101	Виконання заходів, передбачених Програмою використання та охорони земель м. Києва		340,000	340,000
Усього					340,000	340,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця	Пояснювальна інформація	Значення показника
-------	-------	-----------	--------	-------------------------	--------------------



**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5617500 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 550 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 550 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2016рік", закон України від 16.12.1993р. №3323-XI "Про державну службу України", Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" та лімітної довідки Департаменту фінансів від 15.01.2016 №4

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
-------	-------	-------	-------------------

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5617500	180410		8550,000		8550,000
			Усього	8550,000		8550,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. **Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

