

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2014 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. 5619237 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої
(КПКВК МБ) (КТКВК) влади (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 523,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 523,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №32/5419 "Про Програму використання та охорони земель м. Києва на 2011 - 2015 роки", Рішення Київської міської ради від 04.09.2014 №47/47 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року №6/10152 "Про міста Києва на 2014 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	240900	Забезпечення виконання заходів Програми використання та охорони земель м.Києва на 2011-2015 роки			
Разом						2523,200	2523,200

(тис.грн)

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього					2523,200	2523,200
Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки					2523,200	2523,200
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					2523,200	2523,200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	240900 Забезпечення виконання заходів Програми використання та охорони земель м.Києва на 2011-2015 роки				
1 Показники затрат					
1	Витрати на реалізацію програми	тис. грн.	Звітність установ		689,890
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ		1833,300
2 Показники продукту					
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести підготовку до продажу на земельних торгах та актуалізацію експертно грошової оцінки земельних ділянок	шт.	розрахунок		21,000
2	Технічне і технологічне забезпечення ведення (адміністрування) міського земельного кадастру	ГБт	розрахунок		8,300
3 Показники ефективності					
1	Витрати на опрацювання 1 земельної ділянки	тис. грн.	розрахунок		29,638
2	Витрати на опрацювання 1 ГБт міського земельного кадастру	тис. грн.	розрахунок		8,131
4 Показники якості					
1	Продано земельних ділянок	%;	розрахунок		100,000
2	Погашено кредиторської заборгованості минулих років	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			12
		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	
	УСЬОГО:										