

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. 5619238 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 - 416 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 416 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 20111 - 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". Довідка Департаменту фінансів від 12.09.2014 №0076.

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	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	Забезпечення придбання товарів і послуг				
	Разом					416,000	416,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення придбання товарів і послуг				
1 Показники затрат					
1	- оплата послуг	тис. грн.	Звітність установ		156,000
2	- придбання товарів	тис. грн.	Звітність установ		260,000
2 Показники продукту					
1	- кількість отриманих послуг	од.	Звітність установ		8,000
2	- кількість придбаних товарів	од.	Звітність установ		9,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на оплату однієї послуги	тис. грн.	розрахунок		19,500
2	середні витрати на придбання одиниці товару	тис. грн.	розрахунок		28,900
4 Показники якості					
1	відсоток кількості придбаних послуг до кількості, що планувалося придбати	%;	розрахунок		100,000
2	відсоток кількості придбаних товарів до кількості, що планувалося придбати	%;	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:											