

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 05.12.2018 № 31246

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 369,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 552,600 тис.гривень та спеціального фонду - 817,000 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 28.04.2017 №472, Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2018 рік", закон України "Про державну службу", Рішення Київської міської ради від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050, Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3610160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	35482,700		35482,700
2	3610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1069,900		1069,900

3	3610160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		817,000	817,000
Усього					36 552,600	37 369,600

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
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
затрат					
1	3610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	131,000
продукту					
1	3610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30000,000
ефективності					
1	3610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	229,000
2	3610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	279,000
2 3610160 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	3610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1069,900
2	3610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	498,800
3	3610160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,600
4	3610160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	551,500
5	3610160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
6	3610160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010
продукту					
1	3610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	3610160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,265
3	3610160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,265
4	3610160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	255,000
ефективності					
1	3610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	3610160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078
3	3610160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,370
4	3610160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,605
якості					
1	3610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	3610160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3610160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	3610160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	3610160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,750
3 3610160 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	3610160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	817,000

продукту	1	3610160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	55,000
ефективності	1	3610160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,850

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 (3)			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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



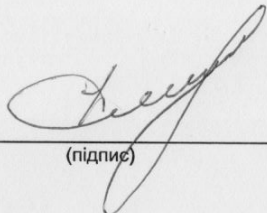
(підпис)

V.M. Дворніков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

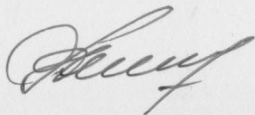
O.V. Корень

(ініціали та прізвище)

26199097

29.11.2018 13:53:42

1 Паспорт бюджетної програми 000021152 від 18.01.2018 17:38:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 05.12.2018 № 31246

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000 (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 (КПКВК МБ)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617690 (КПКВК МБ)	Інша економічна діяльність (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 919,976 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 919,976 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)

6. Мета бюджетної програми

Рациональне використання та охорони земель міста Києва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3617693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3617693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4919,976		4919,976
1	3617693	0490	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві	4919,976		4919,976
Усього				4 919,976		4 919,976

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7693	4919,976		4919,976
Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки		4919,976		4919,976
Усього		4919,976		4919,976

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
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1	3617693	Забезпечення раціонального використання та охорони земель несільськогосподарського призначення у м.Києві			
затрат					
1	3617693	витрати на реалізацію Програми	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4919,976
продукту					
1	3617693	реєстрація земель комунальної власності	тис.га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	820,000
2	3617693	визначення межі земельних ділянок для окремих будинків та зареєстровано як землі комунальної власності	шт.	Програма	121,000
3	3617693	внесена інформація про земельні ділянки до міського земельного кадастру	шт.	Програма	340,000
4	3617693	обстеження існуючих пунктів міської геодезичної мережі	шт.	Програма	30,000
ефективності					
1	3617693	середні витрати на проведення інвентаризації одного га	тис. грн.	Розрахунок	3,300
2	3617693	середні витрати на визначення межі земельних ділянок для одного будинку	тис. грн.	Розрахунок	13,600
3	3617693	середні витрати на внесення інформації про одну земельну ділянку до міського земельного кадастру	тис. грн.	Розрахунок	0,588
якості					
1	3617693	динаміка ресурсного забезпечення виконання заходів Програми	%	Розрахунок	100,000
2	3617693	зареєстровано земель комунальної власності	%	Розрахунок	100,000
3	3617693	оновлення планшетів масштабу 1:2000	%	Розрахунок	100,000
4	3617693	обстежено та закладено пунктів міської геодезичної мережі	%	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 (3)			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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

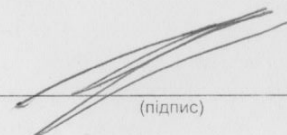

(підпис)

В.М. Дворніков

(ініціали та прізвище)

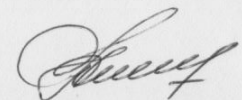
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації)
від 05.12.2018 № 31246

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000 (КПКВК МБ)		Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2. 3610000 (КПКВК МБ)		Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3. 3617660 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 400,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 3 400,000 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 28.04.2017 №472, Крнституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про бюджет України на 2018 рік", закон України "Про державну службу", Рішення Київської міської ради від 19.12.02р. №182/342 "Про затвердження Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 14.07.2016 №729/729 "Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050, Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 20.11.2018 №145/6196

6. Мета бюджетної програми

Досягнення позитивних результатів у проведенні земельної реформи в місті 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	3617660	0490	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		3400,000	3400,000
Усього					3 400,000	3 400,000

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
Програма використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 роки			3400,000	3400,000
	Усього		3400,000	3400,000

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	3617660	Підготовка земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
затрат					
1	3617660	Витрати на підготовку земельних ділянок або на них для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3400,000
продукту					
1	3617660	продаж земель комунальної власності на земельних торгах	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,590
ефективності					
1	3617660	середні витрати на підготовку одного га до продажу земельних ділянок на земельних торгах	тис. грн.	Розрахунок	447,960
якості					
1	3617660	продано земель комунальної власності на земельних торгах	%	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 (3)			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:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



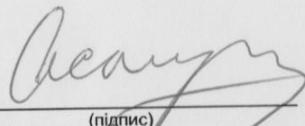
(підпис)

В.М. Дворніков

(ініціали та прізвище)

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.С. Мороз

(ініціали та прізвище)