

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____._____._____ №__

і Наказ

Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____._____._____ №__

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 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 сфері земельних відносин в м. Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 629,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 629,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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", Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України від 22.12.2011р. №4282-VI "Про бюджет України на 2013рік", закон України від 16.12.1993р. №3323-XI "Про державну службу України", 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 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва".

6. Мета бюджетної
програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

(тис.грн)							
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	7421,800		7421,800	16199,700		16199,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	381,200		381,200	429,500		429,500
Разом		7803,000		7803,000	16629,200		16629,200

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

(тис.грн)						
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві					
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	138,000	138,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20000,000	40000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію),	кв.м.	Звітність установ		
3 Показники ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	145,000	290,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	56,543	120,501
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі,	грн	розрахунок		
2Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	381,200	429,500
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	124,000	130,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,200	8,400

4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	250,000	291,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	185,305	185,305
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3418,000	3418,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3418,000	3418,000

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,093	0,160
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,772	1,550
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	111,900	240,100

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,027	0,047
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,226	0,453
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	32,738	70,246

4 Показники якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	Теплопостачання	%	розрахунок		0,100
3	Водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	Електроенергії	%	розрахунок		0,100
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,400
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)					(тис.грн) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Пояснення, що характеризують джерела		

[illegible]