



Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування фінансового органу)

НАКАЗ

12 02 2018р.

№ 4/31

Про затвердження паспорту бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.01.2018 № 8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
3510160	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
3517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
3517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
3517610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
3517690	Інша економічна діяльність

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

А. Мельничук

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В. Репік



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.09.2018 № 4/31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15,503.600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15,503.600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 12.12.2013 № 2240 "Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)". Закон України "Про державну службу". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у 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	3510160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	15070.600		15070.600	

2	3510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	433.000	433.000
Усього				15,503.600	15,503.600

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
1	3510160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві			
затрат					
1	3510160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62.000
продукту					
1	3510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20000.000
2	3510160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	35.000
ефективності					
1	3510160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	322.580
2	3510160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0.564
3	3510160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	250.060
2	3510160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	433.000
2	3510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	220.000
3	3510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23.000
4	3510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190.000
5	3510160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200
6	3510160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200
продукту					
1	3510160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3510160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.117
3	3510160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1.485
4	3510160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	88.174
ефективності					
1	3510160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.117
2	3510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.492
3	3510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	88.600
якості					
1	3510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4.330
2	3510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вивразі:	%	Розрахунок	
3	3510160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	3510160	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000
5	3510160	Електроенергії	%	Розрахунок	1.000

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.

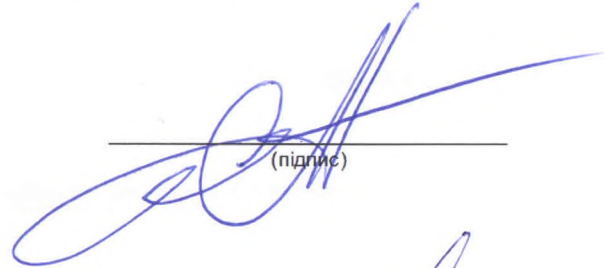
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

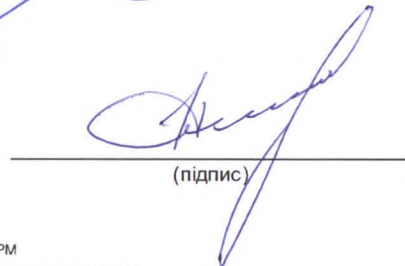
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)



(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)

від 12.02.2018 № 4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 12.02.2018 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>3500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>3510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>3517340</u> (КПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК) ¹ <u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 500,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 500,000 тис.гривень**

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

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.01.2018р. №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки".

6. **Мета бюджетної програми**

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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	3517340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		5500,000	5500,000
				Усього	5 500,000	5 500,000

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
				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
1	3517340	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
затрат					
1	3517340	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5500,000
продукту					
1	3517340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація	2,000
ефективності					
1	3517340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	2750,000
якості					
1	3517340	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	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
185525	2018 Реставрація будівлі головного корпусу комунального підприємства «Київський іподром» на проспекті академіка Глушкова 10 (літера Ж) у Голосіївському районі	3517340		838,990	838,990		2000,000	2000,000		7161,010	7161,010	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	838,990	838,990	X	2000,000	2000,000	X	7161,010	7161,010	
185525	2019 Реставрація будівлі головного корпусу комунального підприємства «Київський іподром» на проспекті академіка Глушкова 10 (літера Ж) у Голосіївському районі	3517340								5161,010	5161,010	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5161,010	5161,010	
185525	2020 Реставрація будівлі головного корпусу комунального підприємства «Київський іподром» на проспекті академіка Глушкова 10 (літера Ж) у Голосіївському районі	3517340								2000,000	2000,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2000,000	2000,000
149657	2018 РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	3517340		1914,440	1914,440		3500,000	3500,000		49585,560	49585,560
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1914,440	1914,440	X	3500,000	3500,000	X	49585,560	49585,560
149657	2019 РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	3517340								20006,500	20006,500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	20006,500	20006,500
149657	2020 РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2	3517340								29579,060	29579,060
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	29579,060	29579,060
УСЬОГО:				2753,430	2753,430		5500,000	5500,000		56746,570	56746,570

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

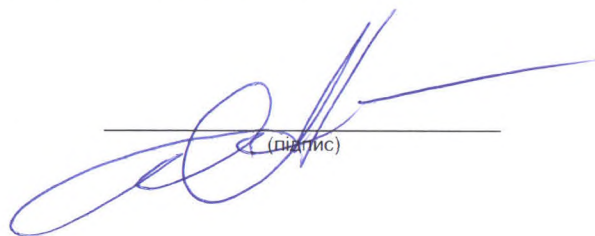
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

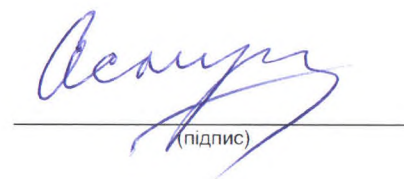
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

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



 (підпис)



 (підпис)

А.А. Мельничук

 (ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)

від 12.02.2018 № 4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 12.02.2018 № 31

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 05.01.2018р. №8 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	3517370	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		4000,000	4000,000
Усього					4 000,000	4 000,000

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
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
1	3517370	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
затрат					
1	3517370	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4000,000
продукту					
1	3517370	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	3517370	середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
якості					
1	3517370	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонт) об'єкту	%	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
185523	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ, АНТОНОВИЧА, 115	3517370		950,000	950,000		2000,000	2000,000		32050,000	32050,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	950,000	950,000	X	2000,000	2000,000	X	32050,000	32050,000	
185523	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ, АНТОНОВИЧА, 115	3517370								12000,000	12000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12000,000	12000,000	
185523	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ, АНТОНОВИЧА, 115	3517370								20050,000	20050,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	20050,000	20050,000	
185524	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ	3517370		245,300	245,300		2000,000	2000,000		32754,700	32754,700	

	ВАЛ, 16											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	245,300	245,300	X	2000,000	2000,000	X	32754,700	32754,700	
185524	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	3517370								15000,000	15000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	15000,000	15000,000	
185524	2020 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16	3517370								17754,700	17754,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	17754,700	17754,700	
УСЬОГО:				1195,300	1195,300		4000,000	4000,000		64804,700	64804,700	

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

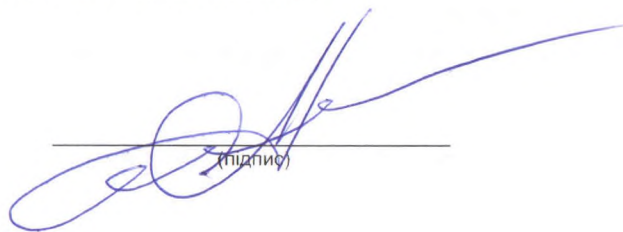
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

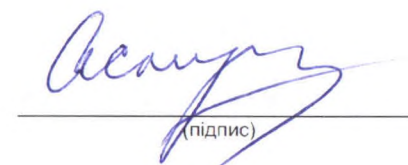
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)



(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2018 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 950,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 950,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 "Про затвердження Київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки" зі змінами.

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку 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	3517610	0411	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	13950,000		13950,000
Усього				13 950,000		13 950,000

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		
Комплексна київська міська цільова програма "Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку" на 2015-2018 роки		13950,000		13950,000		
Усього		13950,000		13950,000		

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	3517610	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві				
затрат						
1	3517610	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	тис. грн.	Рішення сесії	13950,000	
2	3517610	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії	10550,000	
3	3517610	Обсяг видатків на розвиток промисловості	тис. грн.	Рішення сесії	3380,000	
4	3517610	Обсяг видатків на розвиток споживчого ринку	тис. грн.	Рішення сесії	20,000	
продукту						
1	3517610	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	13,000	
2	3517610	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які планується виконати	од.	Рішення сесії	5,000	
3	3517610	Кількість заходів з розвитку промисловості, які планується виконати	од.	Рішення сесії	7,000	
4	3517610	Кількість заходів з розвитку споживчого ринку, які планується виконати	од.	Рішення сесії	1,000	
ефективності						
1	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу :	тис. грн.	Розрахунок	1073,080	
2	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок	2110,000	
3	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку промисловості	тис. грн.	Розрахунок	784,286	
4	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку споживчого ринку	тис. грн.	Розрахунок	20,000	
якості						
1	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	%	Розрахунок	100,000	
2	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку промисловості до запланованих	%	Розрахунок	100,000	
3	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку споживчого ринку до запланованих	%	Розрахунок	100,000	

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

(тис.грн)

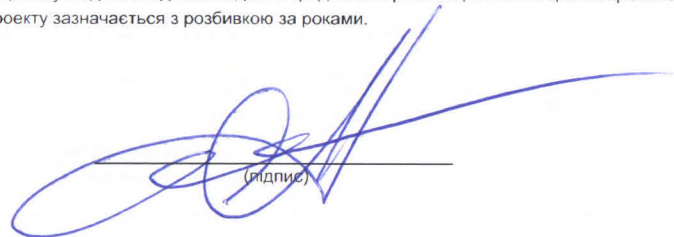
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

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

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



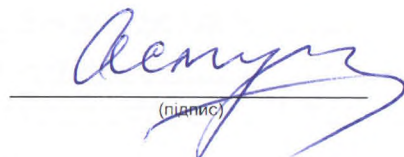
(підпис)

А.А. Мельничук

(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 промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2018 № 4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2018 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 337,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 337,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2011 № 1403 " про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо завершення діяльності та повної ліквідації ДНВП "Захід"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	3517693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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
	3517693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	337,600		337,600
1	3517693	0490	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	337,600		337,600
			Усього	337,600		337,600

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
	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1	3517693	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"			
затрат					
1	3517693	Витрати на забезпечення заходів з завершення діяльності та повну ліквідац ДНВП "Захід", в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	337,600
2	3517693	витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	337,600
3	3517693	Кількість штатних одиниць ДНВП "Захід"	од.	штатний розпис	9,000
продукту					
1	3517693	Кількість державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6,000
2	3517693	Кількість державних підприємств, які планується реорганізувати шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6,000
3	3517693	Загальна кількість передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, які необхідно затверди	од.	Розпорядження КМДА	6,000
4	3517693	Кількість затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються	од.	Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	3517693	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	37,051
якості					
1	3517693	Рівень сплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	%	Розрахунок	100,000
2	3517693	Відсоток реорганізованих державних підприємств	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

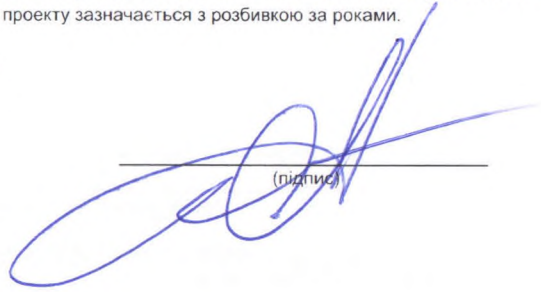
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



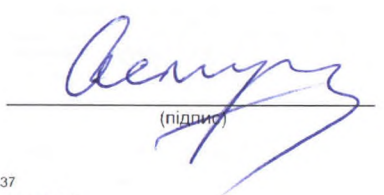
(підпис)

А.А. Мельничук

(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)