



Департамент з питань реєстрації
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

18 08 2016р.

№ 2/106

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2016 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік, Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 «Про бюджет м. Києва на 2016»

НАКАЗУЄМО:


Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік у новій редакції
Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
3310190	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві

В.о. директора Департаменту з
питань реєстрації виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)


В. Путій

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


В. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

Наказ

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 3300000 (КПКВК МБ) Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 (КПКВК МБ) Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК) Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 631,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 331,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про держвну службу", Закон України від 25.12.2015 №928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рік", 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 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 14.04.2016 № 319/319 "Про утворення Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації держаної політики у сферах держаної реєстрації

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	3310190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	8171,800		8171,800
2	3310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	160,000		160,000
3	3310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1300,000	1300,000
Усього				8331,800	1300,000	9631,800

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	3310190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації				
1 Показники затрат						
1	3310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000	
2 Показники продукту						
1	3310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	1500,000	
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000	
3 Показники ефективності						
1	3310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	33,330	
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,220	
3	3310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	185,151	
2	3310190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	3310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	160,000	
2	3310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,000	
3	3310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000	
4	3310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,000	
5	3310190	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		
6	3310190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ		
7	3310190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	408,100	
8	3310190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	408,100	
2 Показники продукту						
1	3310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	3310190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	3310190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	3310190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
3 Показники ефективності						
1	3310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	3310190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	3310190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		

4	3310190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	
4 Показники якості					
1	3310190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	3310190	Теплопостачання	%	Розрахунок	
3	3310190	Водопостачання	%	Розрахунок	
4	3310190	Електроенергії	%	Розрахунок	
5	3310190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
6	3310190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	
3	3310190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	3310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1200,000 ✓
2	3310190	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	
2 Показники продукту					
1	3310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	70,000 ✓
2	3310190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	3310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,142 ✓
2	3310190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	

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			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:											

В.о. директора Департементу з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

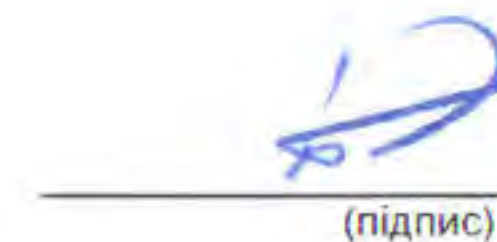

(підпис)



В.М. Путьї
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)