



Департамент з питань
державного архітектурно-
будівельного контролю міста
Києва виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Найменування головного
розпорядника коштів

від 17.08. 2016

НАКАЗ

Департамент фінансів
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)

Найменування
фінансового органу

№ 3/93

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, 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 22.12.2015 року №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2016 рік у новій редакції

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
4610190	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва

Директор Департаменту з
питань державного
архітектурно-будівельного
контролю міста Києва
виконавчого органу КМР
(КМДА)


О.Л.Марченко
підпис
МП

Директор Департаменту
фінансів виконавчого органу
КМР (КМДА)


В.М.Пепік
підпис
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

Наказ

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

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 4600000 Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610190 010117 Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 685,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 705,5 тис.гривень та спеціального фонду - 980 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII "Про державну службу", Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII "Про державний бюджет України на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік, Розпорядження КМДА від 01.10.2015 №978 "Про затвердження положення про Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016"

6. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

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	4610190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	6605,500		6605,500
2	4610190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	100,000		100,000
3	4610190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		980,000	980,000
Усього				6705,500	980,000	7685,500

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	4610190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва				
1 Показники затрат						
1	4610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,000	
2 Показники продукту						
1	4610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12000,000	
3 Показники ефективності						
1	4610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	333,333	
2	4610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	186,264	
2	4610190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	4610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	
2	4610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,500	
3	4610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,500	
4	4610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	36,000	
2 Показники продукту						
1	4610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ		
2	4610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	4610190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	4610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
3 Показники ефективності						
1	4610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок		
2	4610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		
3	4610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
4	4610190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		
4 Показники якості						
1	4610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	4610190	Теплопостачання	%	Розрахунок		

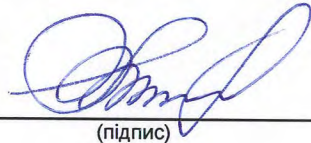
3	4610190	Водопостачання	%	Розрахунок	
4	4610190	Електроенергії	%	Розрахунок	
5	4610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
6	4610190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	
3	4610190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	4610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	300,000
2	4610190	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис	680,000
2 Показники продукту					
1	4610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	32,000
2	4610190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	
3	4610190	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	9,375
2	4610190	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	680,000

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			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:												

Директор Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Марченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)