

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3300000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 864,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 864,800 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.04.2016 №261 "Про затвердження Положення про Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної 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	3310160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	11404,600		11404,600
2	3310160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	460,200		460,200
Усього				11 864,800		11 864,800

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3310160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації			
затрат					
1	3310160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000
продукту					
1	3310160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8000,000
2	3310160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	3310160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	177,780
2	3310160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,022
3	3310160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	263,662
2	3310160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3310160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	460,200
2	3310160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	312,200
3	3310160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000
4	3310160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	140,000
5	3310160	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	
6	3310160	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	
7	3310160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1584,100
8	3310160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1584,100
продукту					
1	3310160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3310160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,118
3	3310160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,580
4	3310160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	65,110
ефективності					
1	3310160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	3310160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,074
3	3310160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,366
4	3310160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,102
якості					
1	3310160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,620
2	3310160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3310160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000

4	3310160	Водопостачання	%	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.

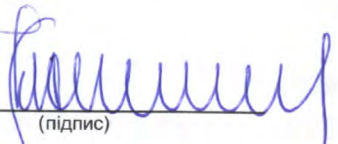
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту з питань
реєстрації виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

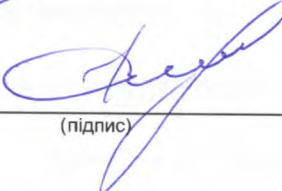
погоджено:

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


(підпис)

Н.О. Мельник

(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

40452947

29.01.2018 13:29:41

1 Паспорт бюджетної програми 000020442 від 11.01.2018 16:12:53