

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від Н.В. Делі 2016 року № 2

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
Т.О. Делі 2016 року № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4517500 (КПКВК МБ)	180410 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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 міста Києва на 2016 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки".

6. Мета бюджетної програми

Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	14517500	180410	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва	5	6
Усього				1000,000	1000,000
Разом				7	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	4517500	180410	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва	1000,000	1000,000
Усього				1000,000	1000,000
Разом				7	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	4517500	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва	тис. грн.	Звітність установ		97,800
2	4517500	Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінки Департаменту комунальної власності в Інтернет	тис. грн.	Звітність установ		100,000
3	4517500	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних послуг та послуг зберігачів і реєстратора, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	тис. грн.	Звітність установ		802,200
2 Показники продукту						
1	4517500	Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ		39,000
2	4517500	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ		35,000
3	4517500	Загальна площа нежилых приміщень, запланованих до приватизації	кв.м.	Звітність установ		12000,000
3 Показники ефективності						
1	4517500	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ		100000,000
4 Показники якості						
1	4517500	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%	Розрахунок		100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

(тис.грн)

Перший заступник директора
Департаменту комунальної власності
м. Києва



(підпис)

С.Д. Корнієць

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

19020407

10.02.2016 12:00:38

1 Паспорт бюджетної програми 000011832 от 03.02.2016 14:36:31

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 11.01.16 2016 року № 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 11.01.16
2016 року № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4517470 (КПКВК МБ) 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 363 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 363 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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/б1 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. **Мета бюджетної програми**
Збільшення частки в статут. капіталі ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	14517470	180409	Внески до статутного капіталу ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	4517470	180409	Внески до статутного капіталу ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"			363,000
			Усього			363,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1		регіональної цільової програми та підпрограми			
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	4517470	Внески до статутного капіталу ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК"			
1 Показники затрат					
1	4517470	Сума внесків до статутного капіталу	тис. грн.	Рішення	363,000
2 Показники продукту					
1	4517470	Кількість внесків до статутного фонду протягом року	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4517470	Середній розмір одного внеску	тис. грн.	Розрахунок	363,000
4 Показники якості					
1	4517470	Динаміка внесків до статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Перший заступник директора
Департаменту комунальної власності
м. Києва

ПОГОДЖЕНО:

С.Д. Корнієць
(ініціали та прізвище)

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

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від А.С. Мельничук 2016 року № 1

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від А.С. Мельничук
2016 року № 13

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

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3.	4510190 (КПКВК МБ)	010117 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 919,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 033,6 тис.гривень та спеціального фонду - 886 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "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 міста Києва на 2016 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		
6.	Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері комунальної власності 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	4510190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	15555,600		15555,600
2	4510190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	478,000		478,000
3	4510190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		886,000	886,000
Усього				16033,600	886,000	16919,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві				
1 Показники затрат						
1	4510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		80,000
2 Показники продукту						
1	4510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		33400,000
3 Показники ефективності						
1	4510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		417,500
2	4510190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		200,420
2 Показники затрат						
1	4510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		478,000
2	4510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		288,700
3	4510190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		189,300
4	4510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1370,700
5	4510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		1370,700
2 Показники продукту						
1	4510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,192
3	4510190	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		96,000
3 Показники ефективності						
1	4510190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,140
2	4510190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		70,037
4 Показники якості						
1	4510190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000
2	4510190	Теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	4510190	Електроенергія	%	Розрахунок		1,000

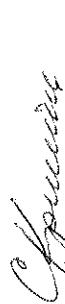
4	4510190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,780
3	4510190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники затрат				
1	4510190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	886,000
2	Показники продукту				
1	4510190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	73,000
3	Показники ефективності				
1	4510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	12,136

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

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:										

(тис. грн)

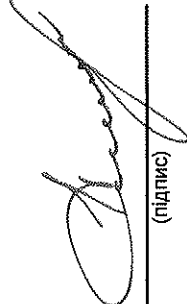
Перший заступник директора
Департаменту комунальної власності
м. Києва


(підпис)

S.D. Kornitsky
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.V. Korniy
(ініціали та прізвище)