



Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

12.02.2016

1/8

### НАКАЗ

#### Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та згідно рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

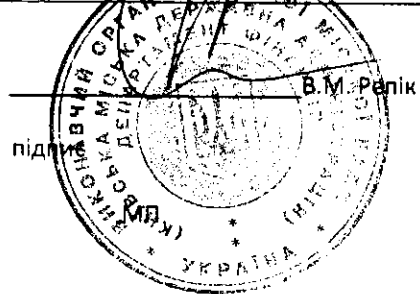
#### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КПКВ	Найменування програми
3310190	"Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві".
3317450	"Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва"

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



ідп  
ІП

підп

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016  
№ 1/8

## Наказ

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

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 3300000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310190 010117 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 704,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 858,8 тис.гривень та спеціального фонду - 1 846 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 16.12.1993 "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік", Закон України від 09.04.1999 №586-ХІV "Про місцеві державні адміністрації", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Положення та Регламент Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене рішенням сесії Київської міської ради від 02.04.2015 №3318/1183, Рішення сесії Київради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2016 рік".
6. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	3310190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	19219,700		19219,700
2	3310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	639,100		639,100
3	3310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1846,000	1846,000
Усього				19858,800	1846,000	21704,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	3310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	3310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	85000,000
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	3310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	732,760
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,086
3	3310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	171,200
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	3310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	639,100
2	3310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	408,600
3	3310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,100
4	3310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	218,400
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	2109,500
8	3310190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2109,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	3310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3310190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262
3	3310190	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,400
4	3310190	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	120,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	3310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	3310190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124
3	3310190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,660
4	3310190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,890
<b>4 Показники якості</b>					
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		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	3310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис 496,000
2	3310190	вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис 1350,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	3310190	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Звітність установ 24,000
2	3310190	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ 650,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	3310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок 20,670
2	3310190	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі		тис. грн.	Розрахунок 2,077

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

Директор

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Н.В. Шамрай  
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департамент (центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

12.02.2016 № 1/8

## Наказ

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

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 3300000 (КПКВК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 (КПКВК МБ) Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 3317450 (КПКВК МБ) 180404 (КФКВК) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 500 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 16.12.1993 "Про державну службу"

Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік"

Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення сесії Київради від 16 квітня 2015 року №409/1274 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3317450	180404	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	1500,000		1500,000
			Усього	1500,000		1500,000

## 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
Регіональні цільові програми - всього		1500,000		1500,000
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки	3317450	1500,000		1500,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1500,000		1500,000

## 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	3317450	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	3317450	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000
2	3317450	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	3317450	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	1,000
2	3317450	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які планується виконати	од.	Рішення сесії	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	3317450	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу :	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
2	3317450	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок	1500,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	3317450	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва 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			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

ПОГОДЖЕНО:

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



*(Signature)*  
(підпис)

*(Signature)*  
Н.В. Шамрай  
(ініціали та прізвище)

*(Signature)*  
О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)