

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № "3/10" та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

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

1. **5100000** Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника)

5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

5110190 **010117** Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 543,4тис.гривень, у тому числі загального фонду- 10 243,4тис.гривень та спеціального фонду -300 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.12.2013 № 2240 "Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)". Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII "Про державну службу". 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".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 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 (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	5110190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	9824,400		9824,400
2	5110190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	419,000		419,000
3	5110190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300,000	300,000
Усього				10243,400	300,000	10543,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Разом
1				2	5
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	5110190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві			
1 Показники затрат					
1	5110190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,000
2 Показники продукту					
1	5110190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	15000,000
2	5110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	30,000
3 Показники ефективності					
1	5110190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	157,590
2	5110190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	230,770
3	5110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	0,462
2	5110190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	5110190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	419,000
2	5110190	Теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	210,000
3	5110190	Водопостачання	тис. грн	Звітність установ	29,000
4	5110190	Електроенергії	тис. грн	Звітність установ	180,000
5	5110190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1014,200
6	5110190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	819,300
2 Показники продукту					
1	5110190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	5110190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,093
3	5110190	Водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	1,672
4	5110190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	143,918
3 Показники ефективності					
1	5110190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	5110190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110
3	5110190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,650
4	5110190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	141,900
4 Показники якості					
1	(5110190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

2	5110190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	5110190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	5110190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	5110190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	15110190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис	300,000
2 Показники продукту					
1	5110190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	24,000
3 Показники ефективності					
1	15110190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис грн.	Розрахунок	12,500

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	€	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												


Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київради (КМДА)


(підпис)

М.А. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О. В. Корень
(ініціали та прізвище)