

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської -
держної адміністрації) від 12.02.2016р № 3/10

Наказ

Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва Київської міської ради
(Київського 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)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

5118600 250404 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 745 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 745 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, 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 (КМДА) від 09.08.2011 № 1403 "Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо завершення діяльності та повної ліквідації ДНВП "Захід"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	5118600	250404	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
250404		250404	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	745,000		745,000
1	5118600	250404	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	745,000		745,000
Усього				745,000		745,000

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
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	5118600	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"			
1 Показники затрат					
1	5118600	Витрати на забезпечення заходів з завершення діяльності та повну ліквідац ДНВП "Захід", в т.ч.:	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	745,000
2	5118600	витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	597,460
3	5118600	витрати на оплату електроенергії спожиту ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	99,990
4	5118600	інші витрати пов'язані з реорганізацією державних підприємств, що приєднуються до ДНВП "Захід" та повною ліквідацією ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	47,550
5	5118600	Кількість штатних одиниць ДНВП "Захід"	од.	штатний розпис	9,000
2 Показники продукту					
1	5118600	Річний обсяг споживання електроенергії (натуральні одиниці)	тис кВт год	Звітність підприємства	54,790
2	5118600	Кількість державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6,000
3	5118600	Кількість державних підприємств, які плануються реорганізувати шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6,000
4	5118600	Загальна кількість передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, які необхідно затверди	од.	Розпорядження КМДА	6,000
5	5118600	Кількість затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються	од.	Розпорядження КМДА	2,000
3 Показники ефективності					
1	5118600	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	66,380
2	5118600	Середньорічні витрати на 1 спожиту кВт год	грн	Розрахунок	1,825
4 Показники якості					
1	5118600	Рівень сплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	%	Розрахунок	100,000
2	5118600	Відсоток фактично спожитої електроенергії ДНВП "Захід" до запланованого обсягу (в натуральних показниках)	%	Розрахунок	100,000
3	5118600	Рівень фактичних інших витрат пов'язаних з реорганізацією державних підприємств та повною ліквідацією ДНВП "Захід" до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000
4	5118600	Відсоток реорганізованих державних підприємств	%	Розрахунок	100,000
5	5118600	Відсоток затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, до загальної кількості передавальних актів, яку необхідно затвердити	%	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 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) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)