

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного управління) від _____
№ _____

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного управління) від _____
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0418608 (КПКВК МБ) 250404 (КТКВК) Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 650,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 650,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Закон України "Про державну службу", Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації ("Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" від 27.09.11р. №1627, Закон України за № 5515-17 від 06.12.12р "Про Державний бюджет України на 2013 рік"Рішення Київської міської ради за № 3/9060 від 08.02.13р. "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Джерела фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	972,700		972,700	2650,900		2650,900

Разом	972,700	972,700	2650,900	2650,900
-------	---------	---------	----------	----------

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
1 Показники затрат					
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	903,800	2450,900
2	Обсяг витрат на проведення нагороджень	тис. грн.	Звітність установ	68,900	200,000
2 Показники продукту					
1	кількість нагород	тис. грн.	Звітність установ	3000,000	8280,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	розрахунок	301,000	296,000
4 Показники якості					
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	розрахунок		100,000

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			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
	УСЬОГО:										


Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Директор департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____

і Наказ
Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419232 240900 Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, 3, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за № 5515-17 від 06.12.12, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.11р. №1627, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку на регіональному рівні електронного урядування задля досягнення європейських стандартів якості адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади міста для людей та громадян, громадських організацій та бізнесу

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

	(тис.грн)	
	Півріччя	Рік

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів влади та місцевого урядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації, надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються		943,800	943,800		1000,000	1000,000
Разом			943,800	943,800		1000,000	1000,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього		943,800	943,800		1000,000	1000,000
Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки		943,800	943,800		1000,000	1000,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		943,800	943,800		1000,000	1000,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат; підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності місцевих органів влади та місцевого урядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки; забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до цієї інформації; надання можливості безпосередньої участі людини та громадянина і інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються.					
1 Показники затрат					
1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	943,800	1000,000
2 Показники продукту					
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	Середня вартість витрат на створення інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	943,800	1000,000
4 Показники якості					
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%	розрахунок		12,140

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											


Перший заступник керівника апарату виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

Перше заст.
Директор департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київського міськ
держної адміністрації) від _____
№ _____

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік**

1	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		_____	(найменування головного розпорядника)
2	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради		_____	(найменування відповідального виконавця)
3	0410090 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	_____	(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 719,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 54 719,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 000 тис.гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №679 від 09.07.10, Закон України за від 16.12.93 за №3723-XII "Про державну службу", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.11р. №1627, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за № 5515-17 від 06.12.12, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	24627,200	199,000	24826,200	54563,900	1000,000	55563,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	95,900		95,900	155,700		155,700
Разом		24723,100	199,000	24922,100	54719,600	1000,000	55719,600

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)				
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	297,000	297,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	54338,000	108675,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1654,000	3308,000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	25,000	125,000
3 Показники ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,570	11,140
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	183,000	366,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	64,280	146,210
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	7,960	8,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	59,900	155,700
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,000	94,700
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800	3,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	30,100	58,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	23,304	23,304
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	459,100	459,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	459,100	459,100
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,106	0,279

3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,180	0,358
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	9,000	18,000

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,230	0,608
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,392	0,779
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	19,600	39,207

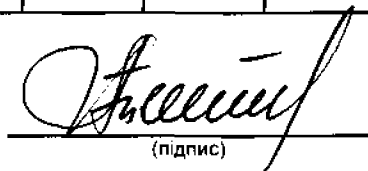
4 Показники якості

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)


Код	Найменування джерел надходжень	(тис. грн)			План звітної періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	УСЬОГО:										

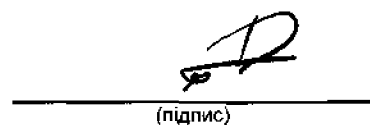
Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____._____._____
№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік**

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0418605 250404 Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 500 тис гривень, у тому числі загального фонду - 6 500 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за № 5515-17 від 06.12.12, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Рішення Київської міської ради від 16.02.2012р. № 93/7430 "Про утворення комунальної бюджетної установи"Контактний центр міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012р. "Про організаційно-правові заходи щодо утворення КБУ "Контактний центр м.Києва", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
6. Мета бюджетної програми
Утримання КБУ "Контактний центр м. Києва" для забезпечення оперативного розгляду звернень громадян.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру.	3261,200		3261,200	6500,000		6500,000
Разом		3261,200		3261,200	6500,000		6500,000

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)					
	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Показники затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	110,000	110,000
2 Показники продукту					
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	Звітність установ	263331,000	526662,000
3 Показники ефективності					
1	Витрати на 1 працівника	тис.грн.	Звітність установ	29,650	59,000
2	Кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника відділу прийому дзвінків (43 особи)	од.	Розрахунок	6123,977	12147,953

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)			Пояснення, що характеризують джерела
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)	

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

Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)




 (підпис)

А.О. Почтарьов
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

08/02/17

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 21 " 03 2013 р. № 1/9

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

- 1 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0417500 180410 Здійснення технічного захисту інформації в апараті Київської міської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 551 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 009 тис.гривень та спеціального фонду - 9 542 тис.гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Рішення Київської міської ради від 10.11.2011 №601/6837 "Про затвердження Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки", Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації" за № 3475-IV від 23.02.06, Закон України "Про захист інформації інформаційно-телекомунікаційних системах" за № 2594-IV від 31.05.05, Закон України "Про основи національної безпеки України" за № 964-15 від 19.06.03, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9С "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва 2013 рік"

6 Мета бюджетної програми

Здійснення технічного захисту в апараті Київської міської державної адміністрації

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

		(тис.грн)	
		Півріччя	Рік

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1923,100		1923,100	5009,000	9542,000	14551,000
Разом		1923,100		1923,100	5009,000	9542,000	14551,000

9 Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	1923,100		1923,100	5009,000	9542,000	14551,000
Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	1923,100		1923,100	5009,000	9542,000	14551,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1923,100		1923,100	5009,000	9542,000	14551,000

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Приведення стану захисту інформації об'єктів інформаційної діяльності до вимог нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом або комерційної таємниці для недопущення населення матеріального і морального збитку фізичним або юридичним особам				
1 Показники затрат					
1	Обсяг витрат на створення систем захисту інформації	тис. грн.	Рішення Київської міської ради	1501,216	14129,116
2 Показники продукту					
1	Кількість систем захисту інформації, які планується впровадити	од.	Звітність установ	3,000	20,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	500,405	706,446
4 Показники якості					
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%	розрахунок		51,100
2 Показники якості					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	421,884	421,884
2 Показники продукту					
1	кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	210,942	210,942
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)		(тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

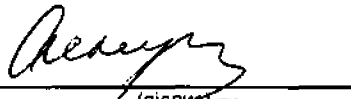
Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного управління) від 21.03.2013 № 1/9

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1	<u>0418604</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2	<u>0418604</u> (КПКВК МБ)	<u>Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0418604</u> (КПКВК МБ)	<u>250404</u> (КТКВК) <u>Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки (фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)</u> (найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 670 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №679 від 09.07.10, Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" з №1835-III від 22.06.00, Розпорядження КМДА "Про реєстрацію Київського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" за №1401 від 06.07.01, Рішення Київської міської програми профілактика протидії злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2012-2015 роки" за №16/7353 від 26.01.12, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за №5515-17 від 06.12.12, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення профілактики правопорушень шляхом усунення причин та умов учинення протиправних діянь; сприяння стабільному соціально-економічному розвитку міста, інвестиційного клімату; створення системи соціальної політики профілактики правопорушень

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

1		Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.
---	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам	342,900		342,900	670,000		670,000
Разом		342,900		342,900	670,000		670,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.					
1 Показники затрат					
1	Кількість членів формування	осіб	штатний розпис	14,000	14,000
2 Показники продукту					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	1812,000	3624,000
3 Показники ефективності					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	Звітність установ	129,000	259,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт. од.	Звітність установ	24,490	47,860
4 Показники якості					
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості	%	розрахунок		100,000
2	Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок		100,000

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

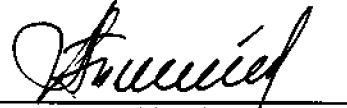
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)	(тис.грн)
					Пояснення, що характеризують джерела фінансування

(тис.грн)

(тис.грн)

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

Перицій заступник керівника апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)




(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перицій заступник
Директор департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)



(підпис)

В.М. Пенік
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature
Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік**

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0417460 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за № 5515-17 від 06.12.12, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню пограмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.11р. №1627, Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київради від 17.04.2013 № 102/9159 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 того 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка КП АТП КМДА

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		1500,000	1500,000		1500,000	1500,000
Разом			1500,000	1500,000		1500,000	1500,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						


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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"					
1 Показники затрат					
1	сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення	1500,000	1500,000
2 Показники продукту					
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн	Звітність установ	1500,000	1500,000
4 Показники якості					
1	динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		100,000
2	співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	%	розрахунок		100,000
3	динаміка зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000

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

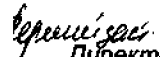
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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


Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)


А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головного фінансового управління виконавчого
органу Київської міської ради (Київського міськ-
держної адміністрації) від _____
№ _____

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
0418607 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК)	Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 438 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 438 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.10, Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" за № 5515-17 від 06.12.12, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV "Про столицю України - місто-герой Київ", Закон України за від 16.12.93 за №3723-XII "Про державну службу". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.11р. №1627, Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 №6/9063 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності і координації міжнародних зв'язків

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

№ п/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності/координації міжнародних зв'язків	1260,200		1260,200	3438,000		3438,000
	Разом	1260,200		1260,200	3438,000		3438,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності/координації міжнародних зв'язків					
1 Показники затрат					
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	620,600	1550,000
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	624,600	1858,000
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	15,000	30,000
2 Показники продукту					
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ	18,000	45,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000	29,000
3	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	52,000	129,000
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	555,000	1849,000
3 Показники ефективності					
1	вартість відрядження на одного депутата	тис.грн./од.	розрахунок	11,930	12,020
2	вартість заходів на одну особу	тис.грн./од.	розрахунок	1,125	1,000

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

(тис.грн)

(тис.грн)

(тис. грн)		(тис. грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)




 (підпис)

А.О. Почтарьов
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перм. згод.
 Директор департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



 (підпис)

В.М. Репік
 (ініціали та прізвище)

