



**Апарат виконавчого органу
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету

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

Найменування фінансового органу

НАКАЗ

20.03.2014

№ 11/14

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2014 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та згідно рішення Київської міської ради від 04.02.2014 року № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2014 рік
Апарат виконавчого органу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
0410090	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
0416310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
0418605	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"
0418608	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови
0418607	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.
0418604	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)
0419231	Міська цільова програма з технічного захисту інформації в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду)
0419232	Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду)

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

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

А.О. Почтарьов

В.М. Ренік

МП

підпис

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 22.03.2014 № 1/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 0410090 (КПКВК МБ) 010117 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 283,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 283,2 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік, "Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 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 КПКВК КПКВК Підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
Документ № 000006336

(тис. грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	25407,500		25407,500	67568,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	527,600		527,600	715,000
	Разом	25935,100		25935,100	68283,200

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	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Здійснення виконавчим органом 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		345,000		345,000
2 Показники продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		150075,000		300150,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		1725,000		3450,000
3 Показники ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		435,000		870,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		5,000		10,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		78,900		157,790
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		527,600		715,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		268,500		360,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		9,500		15,000
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		249,600		340,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		9,500		9,500
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		2568,600		2568,600
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		2568,600		2568,600
2 Показники продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,390		0,520
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,870		2,960
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		208,000		283,330

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	розрахунок
2	Теплопостачання Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,150 розрахунок
3	Водопостачання куб м на 1 м кв. заг пл.	0,730 розрахунок
4	Електроенергії кВт год на 1 м кв. заг пл	80,980 розрахунок

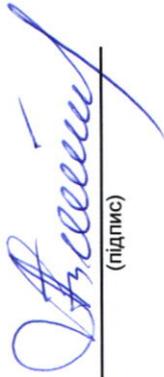
4 Показники якості

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	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)


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

А.Ф.Шеші заст.

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 20.03.2014 № 1/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 0400000 _____ Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 _____ Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0416310 _____ 150101 _____ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території _____
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 12 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню погранно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за № 679 від 09.07.10, Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" за №401-ХІV від 15.01.1999, Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.02.2014 року № 5/10151 "Про програму економічного та соціального розвитку міста Києва на 2014 рік"
6. Мета бюджетної програми
Проведення капітальних вкладень

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

Документ № 000007029

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

* 8. Обсяги 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	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		1160,400	1160,400		12000,000	12000,000
	Разом		1160,400	1160,400		12000,000	12000,000

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:

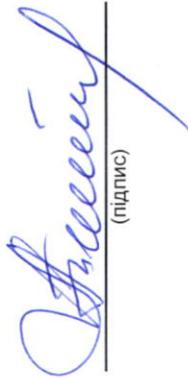
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства				
1	Показники затрат				
1	Витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Рішення Київської міської ради	1160,400	12000,000
2	Показники продукту				
1	Кількість об'єктів, що планується спорудити (реконструювати)	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000
3	Показники ефективності				
1	Витрати на будівництво (реконструкцію) 1-го об'єкта, що планується спорудити (реконструювати)	тис. грн.	розрахунок	1160,400	12000,000
4	Показники якості				
1	Рівень готовності об'єкту будівництва (реконструкції)	%	розрахунок	3,934	40,687

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					12000,000	12000,000	12000,000	12000,000	17493,444	17493,444	17493,444
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	X		12000,000	12000,000	12000,000	X	17493,444	17493,444	17493,444
	УСЬОГО:				12000,000	12000,000	12000,000		17493,444	17493,444	17493,444

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


(підпис)

A.O. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

V.M. Релік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2014 № 1/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)					
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)					
3.	0419232 (КПКВК МБ)	240900 (КПКВК) Розвиток електронного урядування в м.Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду) (найменування бюджетної програми)					
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 5 900 тис.гривень					
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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, Рішення Київської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування і місті Київі на 2012-2014 роки" від 10.11.11р. №602/6838, Закон України за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"					
6.		Мета бюджетної програми Розвиток електронного урядування в м. Києві на 2012-2014 роки					
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table border="1"><tr><td>№ з/п</td><td>КПКВК</td><td>КПКВК</td><td>КПКВК</td><td>Підпрограми</td></tr></table>	№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограми
№ з/п	КПКВК	КПКВК	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	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем захисту інформації по договорам минулих 2013 року		2333,770	2333,770		2333,770	2333,770
2	Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людей та громадян, 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 громадського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються		2201,230	2201,230		3566,230	3566,230
	Разом		4535,000	4535,000		5900,000	5900,000

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		Рік
				Півріччя	Рік	
1 Показники затрат						
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Звітність установ	2333,770		2333,770
2 Показники продукту						
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	2,000		2,000
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	1166,885		1166,885
4 Показники якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000
Підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людей та громадян, 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 громадського суспільства у процесах підготовки рішень, які приймаються						
1 Показники затрат						
1	Обсяг витрат на створення інформаційно-телекомунікаційних систем	тис. грн.	Рішення Київської міської ради	2201,230		3566,230
2 Показники продукту						

1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем	од.	Звітність установ	2,000	4,000
3 Показники ефективності					
1	Середня вартість витрат на створення 1 інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	розрахунок	1100,615	891,558
4 Показники якості					
1	Відсоток виконання Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок		12,410

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

(тис.грн)

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)



А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)



В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міського
державної адміністрації) від 03.03.2014 № 1/14

і Наказ

Апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від "___" _____ 2013 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 0400000 Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0419231 Міська цільова програма з технічного захисту інформації в м. Києві на 2012-2014 роки (за рахунок цільового фонду)
(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 200 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, 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 в інформаційно-телекомунікаційних системах" за № 2594-IV від 31.05.05, Закон України "Про основи національної безпеки України" за № 964-15 від 19.06.03, Закон України за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

6. Мета бюджетної програми
Розвиток електронного урядування в м. Києві на 2012-2014 роки

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограми

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

	Півріччя	Рік	(тис.грн)

1	Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по договорам минулих років	1493,437	1493,437	1493,437	1493,437	1493,437
2	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	706,563	706,563	706,563	706,563	706,563
РАЗОМ		2200,000	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000
Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2200,000	2200,000	2200,000	2200,000

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Погашення кредиторської заборгованості за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації по 1 договорам минулих років					
1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків за виконані послуги зі створення та впровадження комплексних систем захисту інформації	тис. грн.	Звітність установ	1493,437	1493,437
2 Показники продукту					
1	Кількість договорів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	7,000	7,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	213,348	213,348
4 Показники якості					
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
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	706,563	706,563
2 Показники продукту					
1	Кількість систем захисту інформації	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3 Показники ефективності					
1	Середня вартість витрат на створення 1 системи захисту інформації	тис. грн.	розрахунок	353,282	353,282
4 Показники якості					
1	Відсоток виконання Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки	%;	розрахунок		50,080

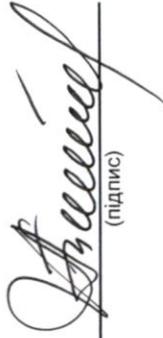
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)
Документ № 000006282

(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)

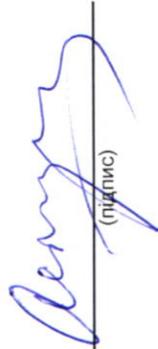


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

306 Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Реплік
(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 20.03.2014 № 1/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1.	0400000 (КПКВК МБ)	Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	0418607 (КПКВК МБ)	250404 (КПКВК) Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо. (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 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 від 15.01.1999 № 401-XIV "Про столицю України - місто-герой Київ", Закон України за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 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: № з/п КПКВК КПКВК Підпрограми
8.		Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: Документ № 000006199

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	237,614		237,614	237,614		237,614
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльностікоординації міжнародних зв'язків	340,886		340,886	1762,386		1762,386
	Разом	578,500		578,500	2000,000		2000,000

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						

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2009-2014 роки, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльностікоординації міжнародних зв'язків					
1 Показники затрат					
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	69,049	379,649
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	260,837	1322,737
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	11,000	60,000
2 Показники продукту					
1	Кількість відряджень	од.	Звітність установ	2,000	15,000
2	Кількість заходів	од.	Звітність установ	2,000	6,000
3	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	10,000	47,000
4	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	590,000	2049,000
3 Показники ефективності					
1	Вартість відрядження на одного делегата	тис.грн./о	розрахунок	6,905	8,078
2	Вартість заходів на одну особу	тис.грн./о	розрахунок	0,442	0,646
2 Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди					
1 Показники затрат					
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за проведені заходи	тис. грн.	Звітність установ	90,663	90,663
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за відрядження	тис. грн.	Звітність установ	146,951	146,951
2 Показники продукту					
1	Кількість договорів (угод), що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	5,000	5,000
1	Кількість авансових звітів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	18,133	18,133
1	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів по 1 авансовому звіту	тис. грн.	розрахунок	12,246	12,246
4 Показники якості					

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за проведені заходи	%	розрахунок	100,000
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за відрядження	%;	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

(тис.грн)

(тис.грн)

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


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

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 20.03.2014 № 1/14

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2014 рік

- 0400000 _____
(КПКВК МБ) Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
 - 0410000 _____
(КПКВК МБ) Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
 - 0418608 _____ 250404 _____
(КПКВК МБ) (КПКВК) Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови
(найменування бюджетної програми)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 500 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
 - 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 рди (Київської міської державної адміністрації)" від 27.09.11р. №1627, Рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року за № 226/8510 "Про затвердження міської цільової програми "Нагороди" на 2012—2016 роки", Закон України за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік, "Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 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. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)			
		Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	292,500		292,500	500,000
	Разом	292,500		292,500	500,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

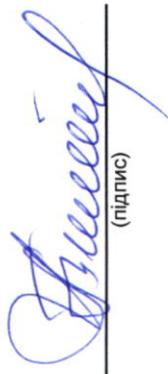
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Показники затрат					
1	1 Погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	292,500	500,000
2 Показники продукту					
1	1 Кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	4,000	4,000
3 Показники ефективності					
1	1 Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	73,125	125,000
4 Показники якості					
1	1 Відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		40,000

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

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

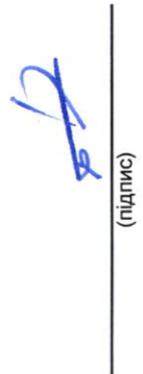


(підпис)

А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 20.03.2014 № 1/14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва" (найменування відповідального виконавця)
3. 0418605 (КПКВК МБ) 250404 (КТКВК) Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва" (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 662,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 662,4 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню погратино - 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", Закон України за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік"Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
6. Мета бюджетної програми
Утримання Комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва"
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	Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	45,600		45,600	124,500
2	Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру	3222,000		3222,000	6537,900
	Разом	3267,600		3267,600	6662,400

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	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

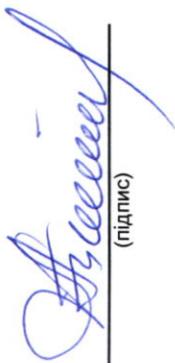
№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Півріччя		Рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Показники затрат	1 Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян, установ, організацій та підприємств, що звертаються до Контактного центру						
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ			110,000	110,000
2 Показники продукту	1 Кількість дзвінків, які потребують вирішення	тис. од.	облікові дані установ			509700,000	959806,000
3 Показники ефективності	1 Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ			29,291	59,435
2	Кількість вирішених питань	%	Звітність установ			15834,000	23995,000
1 Показники затрат	1 Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередній бюджетний період	тис. грн.	Рішення			45,600	124,500
2 Показники продукту	1 кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ			6,000	13,000
3 Показники ефективності	1 середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок			7,600	9,577
4 Показники якості	1 відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок				91,4

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	Разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	Разом 11	фінансування 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. Релік

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міського
державної адміністрації) від 20.03.2014
№ 1/14

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1.	0410000 (КПКВК МБ)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування головного розпорядника)
2.	0410000 (КПКВК МБ)	Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону (найменування відповідального виконавця)
3.	0418604 (КПКВК МБ)	250404 (КТКВК) 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) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 720 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 720 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 и 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 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 за № 719-IV від 16.02.14р. "Про Державний бюджет України на 2014 рік", Рішення Київської міської ради за № 6/10152 від 04.02.14р. "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

8. 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
-------	-------	-------	-------------

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя		Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	355,400		720,000	
	Разом	355,400		720,000	720,000

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одичня 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	Звітність установ	14,000	14,000
2 Показники продукту					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Звітність установ	2600,000	4800,000
3 Показники ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./шт.од	розрахунок	25,400	51,400
2	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника	шт./ос.	розрахунок	185,700	342,900
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 в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		173,000

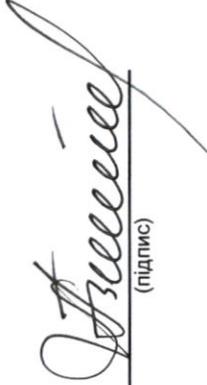
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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)



А.О. Почтарьов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

