Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Найменування фінансового органу

НАКАЗ

25 березня 2013

№ 27з/38

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2013 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року №679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та згідно рішення Київської міської ради від 08.02.2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2013 рік

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
5110090	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
5117440	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
5118612	Утримання території ДНВП "Захід"
5118601	Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років
5116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
5119120	Утилізація відходів
5110090	Фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг (за рахунок субвенції з державного бюджету)

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

підпис Л.В. Присюк

МП

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

підпис В.М. Репік

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 25 березня 2013 № 273/38

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

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

2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 5119120 (КПКВК МБ) 240602 (КТКВК) Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", Рішення Київської міської ради від 21.02.2013 № 26/9083 "Про затвердження переліку природоохороних заходів у місті Києві у 2013 році",Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2013 № 295 "Про забезпечення на 2013 рік природоохоронних заходів у м. Києві"

6 Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його забруднення

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	Забезпечення невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»		450,000	450,000		900,000	900,000
Разом			**450,000**	**450,000**		**900,000**	**900,000**

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
1	**Забезпечення невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»**				
1 Показники затрат					
1	витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000	900,000
2 Показники продукту					
1	кількість заходів (кількість укладених угод)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тис.грн	розрахунок	450,000	900,000
4 Показники якості					
1	відсоток кількості проведених заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%	розрахунок		100,000
2	питома вага фактичних витрат на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%	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:										

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

(підпис) *Л.В. Денисюк* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) *В.М. Репік* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 25 березня 2013
№ 273/38

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

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

2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 5110090 (КПКВК МБ) 010117 (КТКВК) Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 409,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 409,9 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.11.2012 № 2013 в редакції розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.11.2012 № 2013 "Зміни до Положення про Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)". Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу". Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

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 органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промислової, науково-технічної та іноваційної політики в місті Києві	6971,000		6971,000	15309,000		15309,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	608,100		608,100	1100,900		1100,900
Разом		**7579,100**		**7579,100**	**16409,900**		**16409,900**

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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промислової, науково-технічної та іноваційної політики в місті Києві				
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105,000	105,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10000,000	28000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000	40,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	72,200	156,300
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	95,240	266,670
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,140	0,380
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	608,100	1100,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	405,500	736,300
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,200	37,200
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	183,400	327,400
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	130,115	130,115
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2942,800	2942,800
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2942,800	2942,800
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,234	0,364
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,103	1,907

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	82,660	163,245

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,079	0,123
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,375	0,648
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	28,089	55,473

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)

(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:											

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

(підпис) *Л.В. Денисюк*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) *В.М. Падалка*
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

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

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____ №_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

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

2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 5110090 (КПКВК МБ) 010117 (КТКВК) Фінансування заходів з реформування системи надання адміністративних послуг (за рахунок субвенції з державного бюджету)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 300 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про адміністративні послуги", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 16.11.2004 № 2065 в редакції розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.11.2012 № 2013 "Зміни до Положення про Голвне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)". Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу". Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" зі змінами

6. **Мета бюджетної програми**
Реформування системи надання адміністративних послуг

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	Удосконалення програмного забезпечення електронного документообігу	80,700		80,700	300,000		300,000
Разом		**80,700**		**80,700**	**300,000**		**300,000**

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
1	**Удосконалення програмного забезпечення електронного документообігу**				
1 Показники затрат					
1	Кількість суб'єктів надання адміністративних послуг	од.	Звітність установ	35,00	35,00
2 Показники продукту					
1	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Звітність установ	400000,00	1000000,00
3 Показники ефективності					
1	Середня кількість наданих адміністративних послуг на 1-го **суб'єкта надання адміністративних послуг**	од.	розрахунок	11428,57	28571,43

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:										

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

(підпис) *Л.В. Денисюк*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) *В.М. Падалка*
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

І Наказ
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 25 березня 2013 № 273/38

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

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

2. 5110000 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 5116310 (КПКВК МБ) 150101 (КТКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 11.02.2013 № 6/9063 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2013 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Проведення капітальних вкладень

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	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		500,000	500,000		3000,000	3000,000
Разом			**500,000**	**500,000**		**3000,000**	**3000,000**

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	**Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства**				
1 Показники затрат					
1	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Кошторисна документація	500,000	3000,000
2 Показники продукту					
1	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	розрахунок	500,000	3000,000

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

(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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БЕСАРАБСЬКОГО РИНКА					**3000,000**	**3000,000**		**3000,000**	**3000,000**	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X			X	3000,000	3000,000	X	3000,000	3000,000	
	УСЬОГО:					**3000,000**	**3000,000**		**3000,000**	**3000,000**	

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

(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 березня 2013 № 273/38

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 5100000 (КПКВК МБ) — Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 5110000 (КПКВК МБ) — Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 5118601 (КПКВК МБ) 250404 (КТКВК) — Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми

Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

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	Забезпечення розрахунків за розроблені науково-дослідні роботи для розвитку міської інфраструктури	70,000		70,000	70,000		70,000
2	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури				430,000		430,000
Разом		**70,000**		**70,000**	**500,000**		**500,000**

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
1	**Забезпечення розрахунків за розроблені науково-дослідні роботи для розвитку міської інфраструктури**				
1 Показники затрат					
1	витрати на розрахунки за виконані науково-дослідні роботи	тис. грн.	Рішення Київради	70,000	70,000
2 Показники продукту					
1	кількість науково-дослідних робіт, розрахунки за якими потрібно здійснити,	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4 Показники якості					
1	динаміка зменшення кредиторської заборгованості до минулого періоду	%	розрахунок		100,000
2	**Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури**				
2 Показники продукту					
1	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ		5,000
3 Показники ефективності					
1	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн	Звітність установ		86000,000
4 Показники якості					
1	відсоток науково-дослідних робіт, прийнятих до впровадження,	%	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:										

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА) (підпис) *Л.В. Денисюк* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту ***фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)*** (підпис) *О.С. Мороз* (ініціали та прізвище)

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

НАКАЗ

25 березня № 263/37

Про внесення змін до затвердження паспорту бюджетної програми на 2012 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно рішення Київської міської ради від 29.12.2011 р. № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» із змінами та доповненнями

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2012 рік

Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
5117340	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
3217340	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
5117360	Внески до статутного капіталу суб'єктів (для КП «Київський міський бізнес – центр»)
5110230	Керівництво і управління у сфері промислової, науково-технічної та інноваційної політики
3210230	Керівництво і управління у сфері регуляторної політики та підприємництва
3510230	Керівництво і управління у сфері внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Л.В. Денисюк

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

В.М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____
і Наказ
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від _____ № _____
25 березня 2013
№ 28з/37

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2012 рік

5100000 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

5110000 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

5117360 (КПКВК МБ) 180409 (КТКВК) "Внески до статутного капіталу суб"єктів (для КП "Київський міський бізнес -центр")"
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0тис.гривень та спеціального фонду - 50,0 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Зміні до Рішення Київської міської ради від 30.11.2012 № 654/8938 "Про бюджет міста Києва на 2012рік", Рішення КМР від 23.12.10 № 412/5224 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 09.11.2012р. № 679 "Продеякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів"

Мета бюджетної програми
Фінансоіва підтримка комунального підприємства "Київський міський бізнес - центр"

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми

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 підримка комунального підприємства "Київський міський бізнес-центр					50,00	50,00
Разом						**50,00**	**50,00**

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						
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	**Фінансова підримка комунального підприємства "Київський міський бізнес-центр"**				
1 Показники затрат					
1	Сума поповнення статутного фонду	тис. грн.	Рішення		50,00
2 Показники продукту					
1	кількість фінасових допомог протягом року	од.	рішення затверджених програми		1,000
3 Показники ефективності					
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис. грн.	розрахунок		50,000

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

(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:										

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприєм ництва політики виконавчого органу Київради (КМДА)

(підпис) *Л.В. Денисюк*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Директора фінансів виконавчого органу Київрди (КМДА)

(підпис) *А.С. Мороз*
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від _____ №_____
і Наказ
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від
25 березня 2013 № 282/37

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2012 рік

1. 5100000 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 5110000 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 5117340 (КПКВК МБ) 180404 (КТКВК) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", Зміні до Рішення Київської міської ради від 30.11.2012 № 654/8938 "Про бюджет міста Києва на 2012рік", Закон України від 19.10.00 № 2063-III "Про державну підримку малого підприємництва", Рішення КМР від 23.12.10 № 412/5224 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки"Наказ Міністерства фінансів України від 09.11.2012р. № 679 "Продеякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів"

6. **Мета бюджетної програми**
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

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	Погашення кредиторської заборгованості з відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами за попередні періоди	296,90		296,90	8000,00		8000,00
Разом		**296,90**		**296,90**	**8000,00**		**8000,00**

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	**296,90**		**296,90**	**8000,00**		**8000,00**
2012 Малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки	296,90		296,90	8000,00		8000,00
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	**296,90**		**296,90**	**8000,00**		**8000,00**

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Погашення кредиторської заборгованості з відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами за попередні періоди				
1 Показники затрат					
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості з часткового відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами суб'єктами господарювання	тис. грн.	Рішення	296,90	8000,00
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити	од.	Звітність установ	2,00	42,00
2	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити	од.	Звітність установ	2,00	42,00
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	148,45	727,27
4 Показник якості					
1	Відсоток сплати по договорам, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		19,5

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:										

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприєм ництва політики виконавчого органу Київради (КМДА)

(підпис) *Л.В. Денисюк*
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Директора фінансів виконавчого органу Київрди (КМДА)

(підпис) *А.С. Мороз*
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/Розпорядчий документ

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

і Наказ/Розпорядчий документ

Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25 березня 2013 № 263/87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік

1. 3217340 (КПКВК МБ) Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

2. 3217340 (КПКВК МБ) Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)
(найменування відповідального виконавця)

3. 3217340 (КПКВК МБ) Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2000,00 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 2000,00 тис.гривень
спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради від 30.11.2012р. № 654/8938 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 року № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік" Рішення КМР від 23.12.10 № 412/5224 "Про затвердження Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки". ЗУ від 19.10.00 № 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва"

6. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

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

№ з/п	Завдання
1	Активізація підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0

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

(тис.грн)

Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0

10. Результативні показники виконання бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Активізація підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва								
	Показники затрат								
	реалізації міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, крім заходу на компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами	тис.грн	Рішення про бюджет						
	Витрати на часткову компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами	тис.грн	Рішення про бюджет	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
	Показники продукту								
	Кількість заходів з реалізації міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва,крім заходу на компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами	од.	Рішення про затвердження програми						
	Кількість суб`єктів підприємництва (малі, середні підприємства та фізичні особи-підприємці), яким планується надати фінансову підтримку	од.	укладені договори	4,0		4,0	4,0		4,00
	Показники ефективності								
	Середньорічна сума надання фінансової підтримки на одного суб'єкта підприємництва (малі, середні підприємства та фізичні особи-підприємці)	тис.грн	Розрахунок	500,00		500,00	500,00		500,00
	Середньорічний обсяг витрат на виконання одного заходу з реалізації міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, крім заходу на компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами	тис.грн	Розрахунок						
	Показники якості								

	Відсоток кількості суб'єктів підприємництва (малі, середні підприємства та фізичні особи-підприємці), яким надано фінансову підтримку, до кількості суб'єктів підприємництва (малі, середні підприємства та фізичні особи-підприємці), яким заплановано надати	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
	Динаміка обсягу витрат на виконання одного заходу з реалізації міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва порівняно з попереднім роком, крім заходу на компенсацію відсотків за користування банківськими кредитами	%	Розрахунок						
	Динаміка фінансової підтримки одного суб'єкта підприємництва (малі, середні підприємства та фізичні особи-підприємці) порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	21,9		21,9	21,9		21,9
	Питома вага наданої фінансової підтримки до запланованої фінансової підтримки	%	Розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис) М. Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальник і оловного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис) О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від _____
№_____

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2012 рік

1. 5100230 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноаційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 5110230 (КПКВК МБ) Головне управління промислової, науково - технічної та інноаційної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 5110230 (КПКВК МБ) 010117 (КТКВК) Керівництво і управління у сфері промисловості, науков-технічної та інноваційної політики (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5118,76 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5118,76 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.11.2012 № 2013 в редакції розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.11.2012 № 2013 "Зміни до Положення про Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київради (КМДА)". Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу". Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік" із змінами та доповненнями

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

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 органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промислової, науково-технічної та інноваційної політики в місті Києві	1468,70		1468,70	4592,36		4592,36
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137,30		137,30	526,40		526,40
Разом		**1606,00**		**1606,00**	**5118,76**		**5118,76**

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
1	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промислової, науково-технічної та інноваційної політики в місті Києві**				
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,00	105,00
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	2019,00	12800,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,00	10,00
3 Показники ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	64,24	48,75
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	80,76	121,90
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,12	0,10
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	137,30	526,40
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,40	181,90
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,70	27,20
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	34,70	164,30
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	47,60	47,60
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	379,90	379,90
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	379,90	379,90

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031	0,044
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,200	0,366
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,400	13,600

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,082	0,116
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,053	0,963
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,480	35,799

Показники якості

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

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

(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:										

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

(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2012 рік (зі змінами)

1. 3510230 (КПКВК МБ) — Головне управління внутрішньої торгілі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 3510230 (КПКВК МБ) — Головне управління внутрішньої торгілі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (найменування відповідального виконавця)

3. 3510230 (КПКВК МБ) — Керівництво і управління у сфері торгівлі та побуту в місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 3042,96 тис.гривень, у тому числі
   із загального фонду - 3042,96 тис.гривень
   спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу".Рішення Київської міської ради від 30.11.2012 № 654/8938 "Про внесення змін до рішення Київської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік", Наказ Міністерства фінасів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

6. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері торгівлі та побуту

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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації у відповідній сфері
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Керівництво і управління у сфері торгівлі та побуту в місті Києві	1715,20		1715,20	2936,26		2936,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	69,30		69,30	106,70		106,70
	Разом:	**1784,50**		**1784,50**	**3042,96**		**3042,96**

(тис.грн)

...ьної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

0. Результативні показники виконання бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	**Здійснення повноважень Київської міської державної адміністрації у відповідній сфері**								
	Показники затрат								
	кількість штатних одиниць, од.	од.	штатний розпис	26,00		26,00	26,00		26,00
	площа адміністративних приміщень, кв. м.	кв. м.	розпорядження	520,90		520,90	520,90		520,90
	Показники продукту								
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка,	од.	статистична звітність управління						
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	1 000,00		1 000,00	2 000,00		2 000,00
	кількість перевірок	од.	Звітність установ	256,00		256,00	512,00		512,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінапів	од.	Звітність установ	48,00		48,00	96,00		96,00
	Показники ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Звітність установ	68,64		68,64	117,04		117,04
	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установ	9,85		9,85	19,70		19,70
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Звітність установ						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	38,47		38,47	76,93		76,93
	Показники якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості, %	%	Звітність установ				100,00		100,00
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Звітність установ	69,30		69,30	106,70		106,70
	з них на оплату:								
	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	36,20		36,20	54,60		54,60
	водопостачання	тис.грн	Звітність установ						
	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	23,10		23,10	33,50		33,50

	...днього газу	тис.грн	Звітність установ						
	...а погашення кредиторської заборгованності за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ	13,62		13,62	13,62		13,62
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	520,90		520,90	520,90		520,90
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	520,90		520,90	520,90		520,90
	Показники продукту:								
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:								
	теплопостачання, тис.Гкал.	тис.Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039	0,058		0,058
	водопостачання, тис.куб.м.	тис.куб.м.	Звітність установ						
	електроенергії, тис.кВт.год.	тис.кВт.год	Звітність установ	9,987		9,987	21,384		21,384
	природнього газу, тис.куб.м.	тис.куб.м.	Звітність установ						
	Показники ефективності:								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплопостачання, Гкал. На 1 м.кв. опалювальної площі	Гкал.	розрахунок	0,074		0,074	0,111		0,111
	водопостачання, куб.м. на 1 м.кв. загальної площі	куб.м.	розрахунок						
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт.год	розрахунок	19,172		19,172	41,052		41,052
	Показники якості:								
	відсоток погашення кредиторської заборгованності за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року,%	%	розрахунок				100,00		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.гр

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту - начальник управління торгівлі та побуту

(підпис) С.М. Голубов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) В. М. Репік
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 лютого 2013 № 27/132

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1 1-0100 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 5110150 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(ТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 5118612 250404 Утримання території ДНВП "Захід"
(КТКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 344,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 344,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експеременту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Киева на 2013 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання території ДНВП « Захід »

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	Здійснення заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам	516,300		516,300	1344,700		1344,700
Разом		**516,300**		**516,300**	**1344,700**		**1344,700**

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 заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам				
1 Показники затрат					
	Витрати на виплату заробітної плати	тис. грн.	Рішення	516,300	1344,700
2 Показники продукту					
	Чисельність отримувачів виплат	од.	платний розпис	9,000	9,000
3 Показники ефективності					
	Розмір видатків на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	57306,670	149413,110
4 Показники якості					
	Рівень сплати заробітної плати працівникам	%	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:										

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

(підпис) *Л.В. Денисюк* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) *В.М. Репік* (ініціали та прізвище)