



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

24.06.2014

№ 83/62

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", довідки про зміни за 1 півріччя 2014 року

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2014 рік
Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

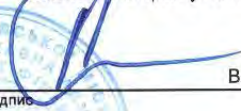

КПКВ	Найменування програми
5110090	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

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


підпис
Л.В. Денисов


МП

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)


підпис
В.М. Репік


МП

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 27.06.2014р
№ 87

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2014р
№ 62

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 510000 (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 - 9 724,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 724,7 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 12.12.2013 № 2240 "Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)", Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу". Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", довідки про зміни помісячного розпису асигнувань у 1 півріччі 2014 року.
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:

Документ № 000007092

№ 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	5629,100		5629,100	9354,700		9354,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	200,800		200,800	370,000		370,000
	Разом	5829,900		5829,900	9724,700		9724,700

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

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

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


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві				
1 Показники затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,000	70,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5000,000	15000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000	30,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	83,290	138,924
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	71,428	214,285
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,214	0,428
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	200,800	370,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	106,600	221,600
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,000	12,700
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200	135,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,705	80,705
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	819,300	819,300
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	819,300	819,300
2 Показники продукту					

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,169	0,331
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,250	2,502
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,766	109,533
3 Показники ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,206	0,404
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,526	3,054
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	66,845	133,691
4 Показники якості					
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок		100,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		1,000
3	Теплопостачання	%	розрахунок		1,000
4	Водопостачання	%	розрахунок		1,000
5	Електроенергії	%	розрахунок		1,000

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

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



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

80 Березня 2014р.

№ 3-з/119

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

КПКВ	Найменування програми
5110090	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві
5116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
5117440	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
5118612	Інші видатки
5119120	Утилізація відходів

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



Л.В. Денисюк

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Ренік

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

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 20.03.14
№ 3-2/14

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5110090 010117 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 724,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 724,7 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 12.12.2013 № 2240 "Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)", Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII " Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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:

Документ № 000006805

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

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

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промислової, науково-технічної та інноваційної політики в місті Києві	4911,100		4911,100	9354,700		9354,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	232,400		232,400	370,000		370,000
Разом		5143,500		5143,500	9724,700		9724,700

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	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	70,000	70,000
2 Показники продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5000,000	15000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000	30,000
3 Показники ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	73,478	138,924
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	71,428	214,285
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,214	0,428
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	232,400	370,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	138,200	221,600
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,000	12,700
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200	135,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,705	80,705
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					

Документ № 000006805

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,207	0,331
3	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	1,773	2,502
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	68,771	109,533

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок		
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,070	0,112
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,602	0,850
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,369	37,221


4 Показники якості

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

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

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн) 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 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 20.03.2014
№ 3-3/19

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 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 - 15 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 15 000 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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік".
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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, обробляння, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Вашингтон»		8697,300	8697,300		8697,300	8697,300

2	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000
3	Забезпечення виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»	3302,700	3302,700	3302,700	3302,700
Разом		15000,000	15000,000	15000,000	15000,000

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
Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»					
1 Показники затрат					
1	Витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8697,300	8697,300
2 Показники продукту					
1	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тонн	договори	390,991	390,991
3 Показники ефективності					
1	Середня вартість одного договору на проведення заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	розрахунок	8697,300	8697,300
2	Середня вартість збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 тони хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	22,244	22,244
4 Показники якості					
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%	розрахунок		100,000
2	Рівень забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	%	розрахунок		100,000
Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»					
1 Показники затрат					

1	Витрати на розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000	3000,000
---	---	-----------	---------------------------------	----------	----------

2 Показники продукту

1	Кількість проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	од.	техніко-економічне обґрунтування	1,000	1,000
---	---	-----	----------------------------------	-------	-------

3 Показники ефективності

1	Витрати на розробку 1-ї проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	3000,000	3000,000
---	---	-----------	------------	----------	----------

4 Показники якості

1	Питома вага фактичних витрат розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%;	розрахунок		100,000
2	Рівень готовності проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	%;	розрахунок		100,000
3	Забезпечення виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»				

1 Показники затрат

1	Витрати на проведення невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал» (першочергове будівництво та/або реконструкція (ремонт) об'єктів для забезпечення та здійснення демеркуризації колишнього цеху електролізу)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3302,700	3302,700
2	Витрати на проведення спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пілозахисним екраном	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950,000	950,000
3	Витрати на виготовлення та монтаж тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	852,700	852,700
4	Витрати на проведення ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000	1500,000

2 Показники продукту

1	Кількість укладених договорів на виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	Протяжність спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пілозахисним екраном	пог. м.	техніко-економічне обґрунтування	800,000	800,000
3	Обсяг виготовлення та монтажу тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	кв. м.	техніко-економічне обґрунтування	120,000	120,000

4	Обсяг ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	кв.м.	техніко-економічне обґрунтування	750,000	750,000
---	--	-------	----------------------------------	---------	---------

3 Показники ефективності

1	Середні витрати на 1 угоду з невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	1100,900	1100,900
2	Середні витрати на спорудження 1 пог. м. захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилозахисним екраном	тис. грн.	розрахунок	1,190	1,190
3	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 м. кв. тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	тис. грн.	розрахунок	7,100	7,100
4	Середні витрати на ремонт 1 м. кв. під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,000

4 Показники якості

1	Питома вага кількості угод по яких проводяться роботи по виконанню невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал» до запланованих	%;	розрахунок		100,000
2	Рівень готовності спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилозахисним екраном	%;	розрахунок		100,000
3	Рівень виготовлення та монтаж тимчасових господарсько побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	%;	розрахунок		100,000
4	Рівень готовності проведеного ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	%;	розрахунок		100,000

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

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

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



[Signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

[Signature]

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 (Київської міської
державної адміністрації) від 20.03.2014
№ 3-з/119

і Наказ

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

ПАСПОРТ бюджетної програми на 2014 рік

1. 510200 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 511000 (КПКВК МБ) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 5118612 (КПКВК МБ) 250404 (КТКВК) Утримання території ДНВП "Захід" (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 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 експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152/9060 "Про бюджет міста Києва на 2014 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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	Здійснення заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам та сплати послуг за електропостачання	524,000		524,000	1000,000
	Разом	524,000		524,000	1000,000		1000,000

лік 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	Одичня виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Здійснення заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам та сплати послуг за електропостачання				
1 Показники затрат					
1	Витрати на виплату заробітної плати	тис. грн.	Рішення Київради	472,030	900,010
2	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення Київради	51,970	99,990
3	Загальна площа, що освітлюється	кв.м.	Звітність установ	19800,000	19800,000
2 Показники продукту					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,000	9,000
2	Обсяг споживання електроенергії (натуральні одиниці)	тис кВт год	Звітність установ	64,386	123,878
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	52,448	100,000
2	Середньорічне споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок		6,260
4 Показники якості					
1	Рівень сплати заробітної плати працівникам	%;	розрахунок		100,000
2	Відсоток фактично спожитої електроенергії до запланованого обсягу (в натуральних показниках)	%;	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:											

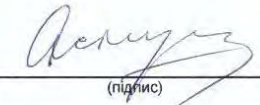
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київради (КМДА)


(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)

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 20.03.2014
№ 3-з/19

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 510(4.0) Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 5117440 180404 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 100 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 експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", Рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 324/9381 "Про затвердження Київської міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки", Закон України від 19.10.00 № 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва"

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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)	50,000		50,000	100,000		100,000
	Разом	50,000		50,000	100,000		100,000

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2014
№ 19

і Наказ

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 20.03.2014 № 3-3

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5116310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, за № 254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI, 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 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет м. Києва на 2014 рік", Рішення Київради від 04.02.2014 №5/10151 "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2014 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:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення розробки проектної документації та невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт		1800,000	1800,000		8000,000	8000,000
Разом			1800,000	1800,000		8000,000	8000,000

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

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

показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 Забезпечення розробки проектної документації та невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт					
1 Показники затрат					
1	Витрати на розробку проектної документації реставрації	тис. грн.	розрахунок	500,000	500,000
2	Витрати на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	тис. грн.	Проектна документація	1300,000	7500,000
2 Показники продукту					
1	Кількість проектної документації на реставрацію	од.	розрахунок	1,000	1,000
2	Кількість укладених договорів на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	од.	розрахунок	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	Середні витрати на розробку 1-ї проектної документації на реставрацію	тис. грн.	розрахунок	500,000	500,000
2	Середня вартість одного договору на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	тис. грн.	розрахунок	1300,000	7500,000
4 Показники якості					
1	Рівень готовності проектної документації на реставрацію	%	розрахунок		100,000
2	Питома вага фактичних витрат на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт до запланованих	%	розрахунок		100,000


4.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2		1482,300	1482,300		8000,000	8000,000		10517,700	10517,700	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	1482,300	1482,300	X	8000,000	8000,000	X	10517,700	10517,700	
	УСЬОГО:		1482,300	1482,300		8000,000	8000,000		10517,700	10517,700	

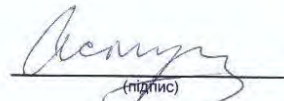
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього	50,000		50,000	100,000	
Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки	50,000		50,000	100,000		100,000
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	50,000		50,000	100,000		100,000


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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)				
1 Показники затрат					
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва за попередні періоди (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)	тис. грн.	Рішення	50,000	100,000
2 Показники продукту					
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	6,000	13,000
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	50,000	100,000
4 Показники якості					
1	Відсоток сплати по договорам, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок		12,400

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

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

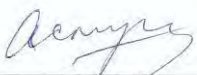
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу
Київради (КМДА)


(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)