

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від31.01.2017 № 1/4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від31.01.2017 № 1/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0410190 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 167,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 89 768,9 тис.гривень та спеціального фонду - 13 398,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про державну службу", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.11р. №1627(зі змінами від 26.04.16р. №267), Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0410190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	89417,800		89417,800
2	0410190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	351,100		351,100
3	0410190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		13398,700	13398,700
Усього				89768,900	13398,700	103167,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)		
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5		
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0410190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			
1 Показники затрат					
1	0410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,000
2 Показники продукту					
1	0410190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	483450,000
3 Показники ефективності					
1	0410190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1650,000
2	0410190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	263,960
2	0410190	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	0410190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	351,100
2	0410190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	210,100
3	0410190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000
4	0410190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	135,000
5	0410190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1088,830
6	0410190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1088,830
2 Показники продукту					
1	0410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	0410190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075
3	0410190	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,272
4	0410190	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	54,000
3 Показники ефективності					
1	0410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	0410190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,069
3	0410190	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,250
4	0410190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	49,595
4 Показники якості					
1	0410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	0410190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0410190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0410190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000

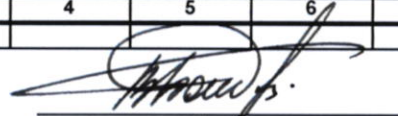
3	0410190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		
1 Показники затрат				
1	0410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис
2 Показники продукту				
1	0410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	0410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок
				13398,700
				126,000
				106,340

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Керівник апарату



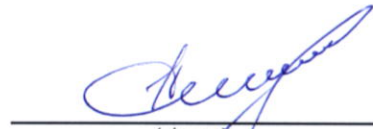
 (підпис)

В.В. Бондаренко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

О.В. Корень

 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від31.01.2017 № 1/4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.01.2017№ 1/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0400000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 (КПКВК МБ) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0416310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) ¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 20 000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" за №401-XIV від 15.01.1999, Рішення Київської міської ради за № 553/1557 від 12.12.16р. "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 3 від 06.01.17р. "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0416310	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		20000,000	20000,000
			Усього		20000,000	20000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0416310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
затрат					
1	0416310	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20000,000
продукту					
1	0416310	Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	0416310	Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів	тис. грн.	Розрахунок	20000,000
якості					
1	0416310	Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	91,650

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

(тис.грн)

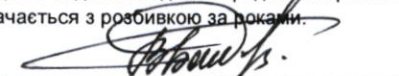
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	0416310		67907,650	67907,650		20000,000	20000,000		8009,350	8009,350	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	67907,650	67907,650	X	20000,000	20000,000	X	8009,350	8009,350	Потреба на 2017р. - 8009,35тис.грн.
УСЬОГО:				67907,650	67907,650		20000,000	20000,000		8009,350	8009,350	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату


 (підпис)

 В.В. Бондаренко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Заступник директора
 Департаменту фінансів (Київської
 міської державної адміністрації)


 (підпис)

 О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від31.01.2017 № 1/4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від31.01.2017 № 1/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | <u>0410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>0416660</u>
(КПКВК МБ) | <u>Зв'язок, телекомунікації та інформатика</u> | <u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 165 177,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 333,5 тис.гривень та спеціального фонду - 131 844,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.7.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", указ Президента України від 28.09.1999р. №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.10р. №2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" та від 15.05.13р. №386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", Рішення Київської міської ради за № 654/1518 від 02.07.15р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки (в редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №862/862).Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0416662	0460	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0460	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	33333,500	131844,300	165177,800
1	0416662	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	33333,500	131844,300	165177,800
Усього				33333,500	131844,300	165177,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього		33333,500	131844,300	165177,800	
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки		0416662	33333,500	131844,300	165177,800
0416662 Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")		0416662	33333,500	131844,300	165177,800
Усього		33333,500	131844,300	165177,800	

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

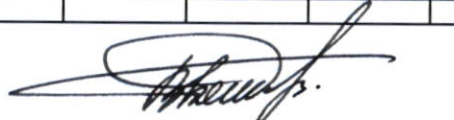
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")					
1	0416662	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
1 Показники затрат					
1	0416662	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19,000
2	0416662	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,000
3	0416662	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	165177,800
4	0416662	-витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	161244,300
5	0416662	-витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3933,500
2 Показники продукту					
1	0416662	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	19,000
2	0416662	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність установ	171,000
3 Показники ефективності					
1	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	8486,540
2	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	23,000
4 Показники якості					
1	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
3	0416662	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	100,000
4	0416662	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	65,500

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Керівник апарату




 (підпис)

В.В. Бондаренко

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)



 (підпис)

О.С. Мороз

 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від31.07.2017 № 1/4

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київського міської державної адміністрації) від31.07.2017 № 1/4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0418600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) <u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 574 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 222 тис.гривень та спеціального фонду - 352 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Рішення Київської міської ради від 12.02.2015 року за № 73/938 "Про затвердження міської цільової програми зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 року за № 93/7430 "Про утворення комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012р. "Про організаційно-правові заходи щодо утворення КБУ "Контактний центр м.Києва", Закон України за № 1801-VIII від 21.12.16р. "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0418600	0133	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"	13222,000	352,000	13574,000
2	0418600	0133	Забезпечення діяльності САЛЛ-центру Київського міського голови	13222,000		13222,000
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	352,000		352,000
			Організація та здійснення офіційних прийомів, змінення і розвитку міжнародних зв'язків, відвідування працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.	8000,000		8000,000
3	0418600	0133	Змінення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	8000,000		8000,000
			Усього	21222,000	352,000	21574,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	0418600	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
2 Показники продукту					
1	0418600	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	облікові дані установ	1600000,000
3 Показники ефективності					
1	0418600	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	108,592
2	0418600	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24615,000
2 Показники затрат					
1	0418600	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	352,000
2 Показники продукту					
1	0418600	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	0418600	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	176,000
1 Показники затрат					
1	0418600	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	5000,000
2	0418600	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	2761,200
3	0418600	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	238,800
2 Показники продукту					
1	0418600	кількість відряджень	од.	Звітність установ	39,000
2	0418600	кількість заходів	од.	Звітність установ	9,000
3	0418600	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	136,000
4	0418600	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1905,000
3 Показники ефективності					
1	0418600	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	36,765
2	0418600	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,449
4 Показники якості					

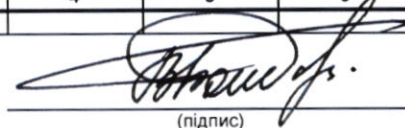
4 Показники якості					
1	0418600	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0418600	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000
3	0418600	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

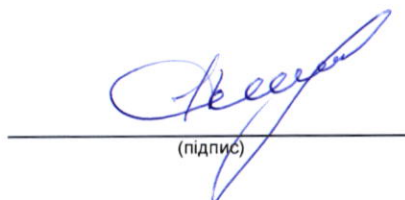
Керівник апарату


(підпис)

В.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

