

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від04 03 2017 № 3/59

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04 03 2017 N 3/59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 218,14 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 866,14 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 розвитку 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", Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 02.12.2016 №1234 "Про схвалення проекту міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки" Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017"

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
-------	-------	-------	-------------------

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
	0418600	250404	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"	13222,000	352,000	13574,000
1	0418600	250404	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	13222,000		13222,000
2	0418600	250404	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		352,000	352,000
	0418600	250404	Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.	8000,000		8000,000
3	0418600	250404	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	8000,000		8000,000
	0418600	250404	Інші видатки	20942,800		20942,800
4	0418600	250404	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України	20942,800		20942,800
	0418600	250404	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови	6701,340		6701,340
5	0418600	250404	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	6701,340		6701,340
Усього				48866,140	352,000	49218,140

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
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки		6701,340		6701,340
Усього		6701,340		6701,340

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0418600	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			
затрат					
1	0418600	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
продукту					
1	0418600	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1600000,000
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	0418600	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0418600	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	352,000
продукту					
1	0418600	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	0418600	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	176,000
1	0418600	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			
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
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
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
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
1	0418600	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України			
затрат					
1	0418600	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	63,000
2	0418600	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	150,350
3	0418600	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	23,000
продукту					
1	0418600	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	1989,910
2	0418600	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год.	Звітність установ	136,082
3	0418600	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	264,261
ефективності					
1	0418600	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,154
2	0418600	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	6,313
3	0418600	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	5,750
якості					
1	0418600	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	%	Розрахунок	100,000
2	0418600	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000
3	0418600	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	0,990
1	0418600	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			
затрат					
1	0418600	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	6701,340
продукту					
1	0418600	кількість нагород	од.	Звітність установ	19504,000
ефективності					
1	0418600	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	0,344
якості					
1	0418600	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

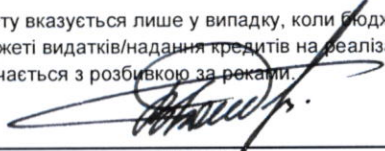
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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 (програм).

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

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 міського державної адміністрації) від04.03.2017 № 3/59

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.03.2017№ 3/59

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>0417470</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) ¹ <u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)")</u> (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 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, 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". Рішення від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.16р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка КП АТП КМДА

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	0417470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"		8000,000	8000,000
Усього					8000,000	8000,000

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0417470	Фінансова підтримка комунального підприємства " Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)"			
затрат					
1	0417470	сума внеску до статутного капіталу	тис. грн.	Рішення	8000,000
продукту					
1	0417470	кількість внесків до статутного капіталу	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	0417470	середній розмір одного внеску до статутного капіталу	тис.грн	Розрахунок	8000,000
якості					
1	0417470	відсоток сплачених внесків до статутного капіталу	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

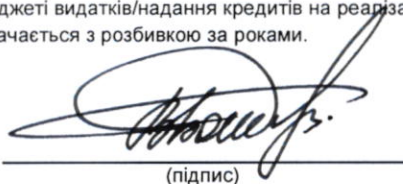
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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 (програм).

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.В. Корень
(ініціали та прізвище)

37853361

23.02.2017 12:20:07

1 Паспорт бюджетної програми 000016602 від 22.02.2017 10:31:34

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від07.03.2017 № 3/59

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.03.2017№ 3/59.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 224,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 826,1 тис.гривень та спеціального фонду - 5 398,7 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), Закон України за № 1801-VIII від 21.12.16р. "Про Державний бюджет Україна на 2017 рік", Рішення Київської міської ради за № 554/1558 від 12.12.16р. "Про бюджет міста Києва на 2017 рік". Рішення від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.16р. № 554/1558 "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:

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	0410190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	68475,000		68475,000
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)		5398,700	5398,700
Усього				68826,100	5398,700	74224,800

(тис.грн)

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

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат					
1	0410190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,000
продукту					
1	0410190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	483450,000
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	230,650
2 0410190 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
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
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
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
якості					
1	0410190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	0410190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0410190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0410190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат	3	0410190	тис. грн.	кошторис	5398,700
1	0410190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту			од.	Звітність установ	126,000
1	0410190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			
ефективності			тис. грн.	Розрахунок	42,850
1	0410190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			

(тис.грн)

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

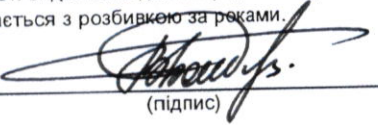
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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 (програм).

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

Керівник апарату

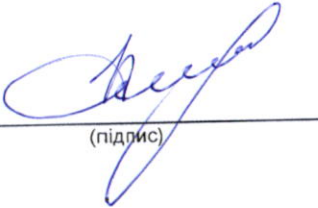


(підпис)

V.V. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

O.V. Корень
(ініціали та прізвище)

37853361

22.02.2017 11:34:40

1 Паспорт бюджетної програми 000016600 від 22.02.2017 10:21:46



**Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці до паспорта бюджетної програми
КФК 0110117 на 2017 рік**

Кількість штатних одиниць **293**
 Планові на 2017 рік по КФК 010117 - Загальний фонд **68 826 100,00**
 КЕКВ

2111	49 076 300,00
2120	10 796 800,00
2210	2 525 800,00
2240	6 054 300,00
2250	19 800,00
2271	210 100,00
2272	6 000,00
2273	135 000,00
2800	2 000,00

Для розрахунку витрат на утримання однієї штатної одиниці ми враховуємо
 КЕКВ

2111		
2120		
2210		
2240, окрім	автотранспортних послуг для обслуговування ВО КМР (КМДА)*	1 246 445,13
2250		
2271		
2272		
2273		
2800		

Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці

=	49 076 300,00
+	10 796 800,00
+	2 525 800,00
+	6 054 300,00
-	1 246 445,13
+	19 800,00
+	210 100,00
+	6 000,00
+	135 000,00
+	2 000,00
	<u>67 579 654,87</u>
/	293
	<u>230 647,29</u>

Отже, витрати на утримання однієї штатної одиниці - 230,65 тис.грн.

* Сума АТП — 1 873 050,59 грн.
 Всього авто 51 од. з них : апарат — 16 авто
 департаменти — 35 авто
 Апарат — 626 605,46 грн.
 Департамент — 1 246 445,13 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київського міської державної адміністрації) від
07.03.2017 № 3/59

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.03.2017
№ 3/59

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. | 0416660
(КПКВК МБ) | Зв'язок, телекомунікації та інформатика | (КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 177,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 333,5 тис.гривень та спеціального фонду - 111 844,3 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). 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". Рішення від 09.02.2017 № 836/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.16р. № 554/1558 "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
	0416662	0460	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	33333,500	111844,300	145177,800
1	0416662	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	33333,500	111844,300	145177,800
Усього				33333,500	111844,300	145177,800

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	6	
	Національна програма інформатизації	6662	33333,500	111844,300	145177,800	
	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки		33333,500	111844,300	145177,800	
Усього			33333,500	111844,300	145177,800	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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"			
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	145177,800
4	0416662	-витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	141244,300
5	0416662	-витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3933,500
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
ефективності					
1	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	7433,910
2	0416662	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	23,000
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)

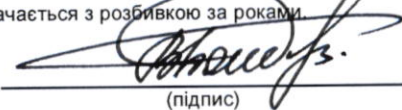
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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 (програм).

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

Керівник апарату

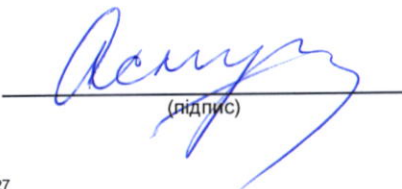


(підпис)

V.V. Bondarenko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали та прізвище)

37853361

22.02.2017 15:50:27

1 Паспорт бюджетної програми 000016638 від 22.02.2017 15:45:37

