



**Київська міська державна  
адміністрація**

Найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету

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

Найменування фінансового органу

**НАКАЗ**

26-01-2018

№ 1/7

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік  
Київської міської державної адміністрації


КПКВ	Найменування програми
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації

Перший заступник голови  
Київської міської державної  
адміністрації

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

  
М.Ю. Поворозник  
підпис  
МП

  
В.М. Пенік  
підпис  
МП

  
Ю. Павленко

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.01.2018  
№ 1/7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат КМДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 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 - 84 309,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 78 036,600 тис.гривень та спеціального фонду - 6 273,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 07.09.11р. №1627, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Київської міської ради за № 1043/4050 від 21.12.17р. "Про бюджет міста Києва на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0220160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	77790,000		77790,000
2	0220160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	246,600		246,600
3	0220160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6273,000	6273,000
<b>Усього</b>				<b>78 036,600</b>	<b>6 273,000</b>	<b>84 309,600</b>



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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	4	5	6	
1	0220160	(КМДА)				
<b>Затрат</b>						
1	0220160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		293,000
<b>продавту</b>						
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		468800,000
<b>ефективності</b>						
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		1600,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		266,340
2	0220160	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
<b>затрат</b>						
1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		246,600
2	0220160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		126,000
3	0220160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		6,600
4	0220160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ		114,000
5	0220160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		338,300
<b>продавту</b>						
1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	0220160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,075
3	0220160	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ		0,272
4	0220160	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ		54,000
<b>ефективності</b>						
1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	0220160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,220
3	0220160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,800
4	0220160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		159,620
<b>якості</b>						
1	0220160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	0220160	Теплопостачання	%	Розрахунок		1,000
3	0220160	Водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	0220160	Електроенергія	%	Розрахунок		1,000
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок		2,466
<b>затрат</b>						
3	0220160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	тис. грн.			
<b>продавту</b>						
1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		6273,000
<b>ефективності</b>						
1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		127,000
1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		49,394

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.

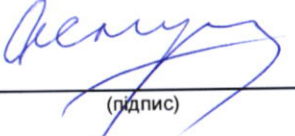
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
 (підпис)

М. Ю. Поворозник  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

  
 (підпис)

О.С. Мороз  
 (ініціали та прізвище)

37853361\_03

1 Паспорт бюджетної програми 000021070 від 01.01.2018 00:00:00

  
 (Ю. Давиденко)



**Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці до паспорта бюджетної програми  
КФК 0110117 на 2018 рік**

Кількість штатних одиниць **293**

Планові на 2018 рік по КФК 010117 -

Загальний фонд

**78 036 600,00**

КЕКВ

2111	56 767 300,00
2120	12 488 800,00
2210	1 900 000,00
2240	6 610 000,00
2250	18 900,00
2271	126 000,00
2272	6 600,00
2273	114 000,00
2800	5 000,00

Для розрахунку витрат на утримання однієї штатної одиниці ми враховуємо

КЕКВ

2111  
2120  
2210  
2240  
2250  
2271  
2272  
2273  
2800

**Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці**

= 56 767 300,00  
+ 12 488 800,00  
+ 1 900 000,00  
+ 6 610 000,00  
+ 18 900,00  
+ 126 000,00  
+ 6 600,00  
+ 114 000,00  
+ 5 000,00  

---

78 036 600,00  
/ 293  

---

266 336,52

**Отже, витрати на утримання однієї штатної одиниці -**

**266,34 тис.грн.**

Начальник управління –  
головний бухгалтер



Пахаленко Ю. П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Київської міської державної адміністрації та Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації) від 26.01.2018  
№ 118

## ПАСПОРТ

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |                       |  |  |
|----|-----------------------|--|--|
| 1. | 0200000<br>(КПКВК МБ) | Київська міська державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 0220000<br>(КПКВК МБ) | Апарат КМДА                            | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 0220180<br>(КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>                   | Інша діяльність у сфері державного управління<br>(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62385,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 60472,800 тис.гривень та спеціального фонду - 1912,700 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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";

Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №793/1797 "Про затвердження міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки";

Рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 720/2882 «Про створення комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»;

Рішення Київської міської ради за № 1043/4050 від 21.12.17р. "Про бюджет міста Києва на 2018 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
1	0220180	0133	Інші діяльність
2	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління ( Міська цільова програма "Нагороди")
3	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління ( Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")
4	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")
5	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")

## 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
	0220180	0133	Інші діяльність	26343,000		26343,000
1	0220180	0133	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.	26343,000		26343,000
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління ( Міська цільова програма "Нагороди")	5790,600		5790,600
2	0220180	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	5790,600		5790,600
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління ( Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	9000,000		9000,000
3	0220180	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	9000,000		9000,000
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	17074,900	1522,000	18596,900
4	0220180	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	17074,900		17074,900
5	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1522,000	1522,000
	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")	2264,300	390,700	2655,000
6	0220180	0133	Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"	2264,300		2264,300
7	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		390,700	390,700
Усього				60 472,800	1 912,700	62 385,500



## 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		5790,600		5790,600
	Усього	5790,600		5790,600

## 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		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.			
<b>затрат</b>					
1	0220180	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	64,000
2	0220180	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	162,000
3	0220180	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	26,000
<b>продукту</b>					
1	0220180	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2421,600
2	0220180	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год.	Звітність установ	142,500
3	0220180	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	290,800
<b>ефективності</b>					
1	0220180	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,185
2	0220180	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	21,750
3	0220180	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	6869,000
<b>якості</b>					
1	0220180	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	%	Розрахунок	100,000
2	0220180	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000
3	0220180	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100,000
2		Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			
<b>затрат</b>					
1	0220180	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	5790,600
<b>продукту</b>					
1	0220180	кількість нагород	од.	Звітність установ	10802,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	536,067
<b>якості</b>					
1	0220180	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000
3		Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків			
<b>затрат</b>					
1	0220180	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	6000,000
2	0220180	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	2761,200
3	0220180	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	238,800



<b>продукту</b>					
1	0220180	кількість відряджень	од.	Звітність установ	39,000
2	0220180	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000
3	0220180	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	140,000
4	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2500,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	42,857
2	0220180	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,104
<b>якості</b>					
1	0220180	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0220180	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000
3	0220180	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	100,000
4		<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
<b>продукту</b>					
1	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1900000,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	136,599
2	0220180	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	28787,000
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	1522,000
<b>продукту</b>					
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,060
5		<b>Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	11,000
<b>продукту</b>					
1	0220180	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	звітність установ	8822,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	205,845
2	0220180	кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	802,000
<b>якості</b>					
1	0220180	відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000
		<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	390,700
<b>продукту</b>					
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000
<b>ефективності</b>					
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	16,980
<b>якості</b>					
1	0220180	відсоток придбаного обладнання	%	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.

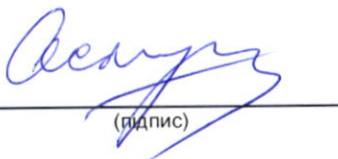
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

  
(підпис)

М.Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг )

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000021301 від 22.01.2018 11:02:36  
 2 Паспорт бюджетної програми 000021304 від 22.01.2018 11:10:04  
 3 Паспорт бюджетної програми 000021325 від 22.01.2018 12:09:24  
 4 Паспорт бюджетної програми 000021317 від 22.01.2018 11:48:56  
 5 Паспорт бюджетної програми 000021348 від 22.01.2018 14:14:38

  
(Ф. Дашаєнко)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Київської міської державної адміністрації та  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 26.01.2018  
№ 1/7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 Апарат КМДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 833,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 706,500 тис.гривень та спеціального фонду - 127,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Київської міської ради за № 1043/4050 від 21.12.17р. "Про бюджет міста Києва на 2018 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
-------	-------	-------	-------------------

## 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	0227520	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	2706,500	127,000	2833,500
Усього				2 706,500	127,000	2 833,500

## 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
Реалізація Національної програми інформатизації	0227520	2706,500	127,000	2833,500
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки		2706,500	127,000	2833,500
Усього		2706,500	127,000	2833,500

## 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		Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
<b>затрат</b>					
1	0227520	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	261,000
2	0227520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2833,500
3	0227520	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2833,500
<b>продукту</b>					
1	0227520	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність установ	261,000
<b>ефективності</b>					
1	0227520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	10,850
<b>якості</b>					
1	0227520	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000



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

(тис.грн)

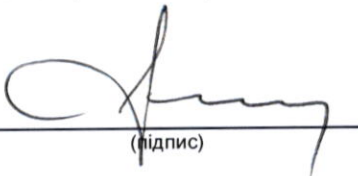
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

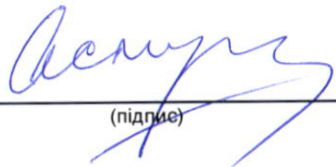


(підпис)

М. Ю. Поворозник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник управління  
фінансів транспорту, зв'язку та сфери  
послуг



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

37853361\_03

1 Паспорт бюджетної програми 000020342 від 01.01.2018 00:00:00



(Ю.Лазаренко)