



Апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету

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

НАКАЗ

12.02.2016

№ 1/30

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2016 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" та згідно рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| КПКВ | Найменування програми |
|---------|--|
| 0410190 | Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 0416310 | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території |
| 0416660 | Зв'язок, телекомунікації та інформатика |
| 0418600 | Інші видатки |

Керівник апарату виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)


В.В. Бондаренко

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


В.М. Пенік



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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) 010117 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 306 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 60 721,6 тис.гривень та спеціального фонду - 6 584,4 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 за від 16.12.93 за №3723-XII "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, Закон України за № 928-VIII від 25.12.15р. "Про Державний бюджет України на 2016 рік", Рішення Київської міської ради за № 61/61 від 22.12.15р. "Про бюджет міста Києва на 2016 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 | Рік | | |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---------|--------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 0410190 | 010117 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 60221,600 | | 60221,600 |
| 2 | 0410190 | 010117 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 500,000 | | 500,000 |
| 3 | 0410190 | 010117 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 6584,400 | 6584,400 |
| Усього | | | | 60721,600 | 6584,400 | 67306,000 |

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 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | |

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 | 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 | 275,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0410190 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 433125,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0410190 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 1575,000 |
| 2 | 0410190 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 175,050 |
| 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 | 500,000 |
| 2 | 0410190 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 335,100 |
| 3 | 0410190 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 7,400 |
| 4 | 0410190 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 157,500 |
| 5 | 0410190 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 338,300 |
| 6 | 0410190 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 338,300 |
| 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 | 0,220 |
| 3 | 0410190 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,800 |
| 4 | 0410190 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 159,600 |

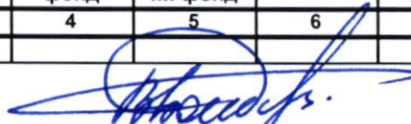
| 4 Показники якості | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----------|-------------------|----------|
| 1 | 0410190 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | |
| 2 | 0410190 | Теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0410190 | Водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 0410190 | Електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 0410190 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0410190 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | 6584,400 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0410190 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | 460,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0410190 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | Розрахунок | 14,314 |

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: | | | | | | | | | | | |

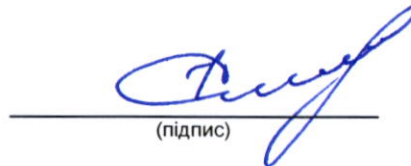
Керівник апарату


(підпис)

В.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

**Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці до паспорта бюджетної програми
КФК 0110117 на 2016 рік**

Кількість штатних одиниць **275**

Касові за 2015 рік по КФК 010117 -
КЕКВ

Загальний фонд **60 721 600,00**

| | |
|------|---------------|
| 2111 | 27 617 800,00 |
| 2120 | 10 025 300,00 |
| 2210 | 800 000,00 |
| 2240 | 21 762 500,00 |
| 2250 | 1 000,00 |
| 2271 | 335 100,00 |
| 2272 | 7 400,00 |
| 2273 | 157 500,00 |
| 2282 | 10 000,00 |
| 2800 | 5 000,00 |

Для розрахунку витрат на утримання однієї штатної одиниці ми враховуємо
КЕКВ

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 2111 | | |
| 2120 | | |
| 2210 | | |
| 2240, окрім | автотранспортних послуг для обслуговування ВО КМР (КМДА)* | 12 583 000,00 |
| 2250 | | |
| 2271 | | |
| 2272 | | |
| 2273 | | |
| 2282 | | |
| 2800 | | |

Розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці

| | |
|---|---------------|
| = | 27 617 800,00 |
| + | 10 025 300,00 |
| + | 800 000,00 |
| + | 21 762 500,00 |
| - | 12 583 000,00 |
| + | 1 000,00 |
| + | 335 100,00 |
| + | 7 400,00 |
| + | 157 500,00 |
| + | 10 000,00 |
| + | 5 000,00 |
| | <hr/> |
| | 48 138 600,00 |
| / | 275 |
| | <hr/> |
| | 175 049,45 |

Отже, витрати на утримання однієї штатної одиниці -

175,05 тис.грн.

* Сума АТП — 19 983 000,00 грн.

Всього авто 51 од. з них : апарат — 16 авто
департаменти — 35 авто

Апарат — 7 400 000,00 грн.

Департамент — 12 583 000,00 грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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) 150101 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 700 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 № 60/60 від 22.12.15р. "Про міста Києва на 2016 рік. Рішення Київської міської ради за № 61/61 від 22.12.15р. "Про бюджет міста Києва на 2016 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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|-------|---------|--------|---|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0416310 | 150101 | Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства | | 2700,000 | 2700,000 |
| | | | Усього | | 2700,000 | 2700,000 |

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 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | |

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 | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| 1 | 0416310 | Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції) | тис. грн. | Кошторисна документація | 2700,000 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| 1 | 0416310 | Кількість проектів об'єктів, що планується на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів | од | Кошторисна документація | 1,000 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | 0416310 | Витрати на розробку 1-го проекту на ремонт і реконструкцію з деякими реставраційними роботами, заміною ліфтів | тис. грн. | Розрахунок | 2700,000 | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| 1 | 0416310 | Рівень готовності об'єкту проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту | % | Розрахунок | 42,030 | |

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 | | | 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 |
| | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАННИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 0416310 | | 29211,587 | 29211,587 | | 2700,000 | 2700,000 | | 44005,382 | 44005,382 | |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 29211,587 | 29211,587 | X | 2700,000 | 2700,000 | X | 44005,382 | 44005,382 | |
| | УСЬОГО: | | | 29211,587 | 29211,587 | | 2700,000 | 2700,000 | | 44005,382 | 44005,382 | |

Керівник апарату

(підпис)

В.В. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)Забє
Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)
від 12.02.2016 № 1/30

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 0400000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0410000 Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0416660 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 164,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 934,5 тис.гривень та спеціального фонду - 9 230 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", Закон України за № 928-VIII від 25.12.15р. "Про Державний бюджет України на 2016 рік", Рішення Київської міської ради за № 61/61 від 22.12.15р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік". Рішення Київської міської ради за № 654/1518 від 02.07.15р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|--------|---------|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 170901 | | 170901 | Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця") | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |
| 1 | 0416662 | 170901 | Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |
| | | | Усього | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |
| Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки | 0416662 | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |
| 0416662 Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця") | 0416662 | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | 23934,500 | 9230,000 | 33164,500 |

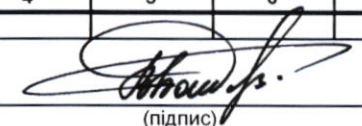
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № 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 | 15,000 |
| 2 | 0416662 | Кількість КСЗІ що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках | од | Рішення КМР | 261,000 |
| 3 | 0416662 | Витрати на створення та обслуговування ІТС | тис. грн. | Рішення КМР | 28850,000 |
| 4 | 0416662 | Витрати на створення та обслуговування КСЗІ | тис. грн. | Рішення КМР | 4314,500 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0416662 | Кількість ІТС, що планується створити в 2016 році | од | Рішення КМР | 11,000 |
| 2 | 0416662 | Кількість ІТС, що планується обслуговувати в 2016 році | од | Рішення КМР | 4,000 |
| 3 | 0416662 | Кількість КСЗІ, що планується створити та обслуговувати в 2016 році | од | Рішення КМР | 101,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0416662 | Середні видатки на створення та супроводження однієї ІТС | тис. грн. | Розрахунок | 1923,333 |
| 2 | 0416662 | Середні видатки на створення та обслуговування 1 КСЗІ | тис. грн. | Розрахунок | 42,720 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 0416662 | Питома вага створених та обслуговуваних ІТС до запланованих | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 0416662 | Питома вага створених та обслуговуваних КСЗІ до запланованих | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 0416662 | Питома вага створених та обслуговуваних ІТС в 2016 році до запланованих за 2015- 2018 роки | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 0416662 | Питома вага створених та обслуговуваних КСЗІ в 2016 році до запланованих за 2015- 2018 роки | % | Розрахунок | 38,700 |

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 | | | 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: | | | | | | | | | | | |

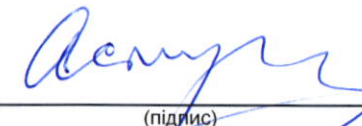
Керівник апарату



(підпис)

V.V. Bondarenko
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

V.M. Pepik
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 1/30

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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>0418600</u> (КПКВК МБ) | <u>250404</u> (КФКВК) | <u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 961,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 541,1 тис.гривень та спеціального фонду - 420 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 участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" з №1835-III від 22.06.00, Розпорядження КМДА "Про реєстрацію Київського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" за № 1401 від 06.07.01, Рішення Київської міської ради від 01.11. 2012 року за № 226/8510 "Про затвердження міської цільової програми "Нагороди" на 2012—2016 роки", Рішення Київської міської ради за № 73/938 від 12.02.15р. "Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 16.02.2012р. № 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 № 928-VIII від 25.12.15р. "Про Державний бюджет Україна на 2016 рік". Рішення Київської міської ради за № 61/61 від 22.12.15р. "Про бюджет міста Києва на 2016 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 | 0418600 | 250404 | Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону) |
| ✓ 2 | 0418600 | 250404 | Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва" |
| ✓ 3 | 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. |
| ✓ 4 | 0418600 | 250404 | Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік | | |
|----------|---------|--------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 250404 | ✓ | 250404 | Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону) | ✓ 1020,000 | | ✓ 1020,000 |
| 1 | 0418600 | 250404 | Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам. | ✓ 1020,000 | | ✓ 1020,000 |
| ✓ 250404 | | 250404 | Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва" | ✓ 9046,500 | ✓ 420,000 | 9466,500 |
| ✓ 2 | 0418600 | 250404 | Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови | 9046,500 | | 9046,500 |
| 3 | 0418600 | 250404 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | ✓ 420,000 | 420,000 |
| ✓ 250404 | | 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. | ✓ 1872,000 | | 1872,000 |
| 4 | 0418600 | 250404 | Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків | ✓ 1872,000 | | 1872,000 |
| 250404 | | 250404 | Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови | ✓ 602,600 | | 602,600 |
| 5 | 0418600 | 250404 | Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови | ✓ 602,600 | | 602,600 |
| Усього | | | | 12541,100 | 420,000 | 12961,100 |

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 |
| Регіональні цільові програми - всього | | 2474,600 | | 2474,600 |
| ✓ Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків 2015 - 2018 роки | 0418600 | ✓ 1872,000 | | 1872,000 |
| ✓ Міська цільова програма "Нагороди" на 2012-2016 роки | 0418600 | ✓ 602,600 | | 602,600 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | 2474,600 | | 2474,600 |

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

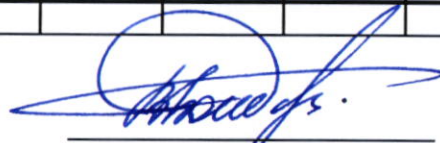
| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---------------------------------|---------|--|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0418600 | Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови ✓ | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0418600 | Витрати на закупівлю нагородної продукції | тис. грн. | Звітність установ | 602,600 ✓ |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0418600 | кількість нагород | од. | Звітність установ | 780,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0418600 | Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції | тис. грн. | Розрахунок | 0,773 ✓ |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 0418600 | Відсоток закупленої нагородної продукції | % | Розрахунок | 100,000 |
| 1 | 0418600 | Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови ✓ | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0418600 | Кількість працівників, які забезпечують діяльність | од. | Звітність установ | 110,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0418600 | Кількість дзвінків, які потребують вирішення | тис. од. | облікові дані установ | 1400000,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0418600 | Витрати на 1 працівника | тис. грн. | Звітність установ | 82,240 |
| 2 | 0418600 | Кількість вирішених питань | % | Звітність установ | 28000,000 |
| 2 | 0418600 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування ✓ | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0418600 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | 420,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0418600 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 23,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0418600 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | тис.грн. | Розрахунок | 18,260 |
| 1 | 0418600 | Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0418600 | Обсяг витрат на проведення відряджень | тис. грн. | Звітність установ | 1062,900 |
| 2 | 0418600 | Обсяг витрат на проведення заходів | тис. грн. | Звітність установ | 687,100 |
| 3 | 0418600 | Обсяг витрат на сплату членських внесків | тис. грн. | Звітність установ | 122,000 |
| 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 | 118,000 |
| 4 | 0418600 | кількість осіб, які прийняли участь у заході | осіб | Звітність установ | 604,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0418600 | вартість відрядження на одного делегата | тис. грн. | Розрахунок | 9,000 |
| 2 | 0418600 | вартість заходів на одну особу | тис. грн. | Розрахунок | 1,137 |
| 1 | 0418600 | Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним проступкам і злочинам. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 0418600 | Кількість членів формування | осіб | Звітність установ | 14,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 0418600 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | шт. | Звітність установ | 4480,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 0418600 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в розрахунку на одного працівника | шт./ос. | Розрахунок | 320,000 |
| 2 | 0418600 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 72,880 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 0418600 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до загальної кількості | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 0418600 | Динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком | % | 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)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000010914 от 25.01.2016 00:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000011089 от 25.01.2016 00:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000011104 от 25.01.2016 00:00:00
- 4 Паспорт бюджетної програми 000011369 от 25.01.2016 00:00:00