

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Керівника Державного управління справами
від 27 січня 2017 р. № 24

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 09 " лютого 2017 р. № 53

**Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік**

віт 1	030	Державне управління справами	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0301000	Апарат Державного управління справами	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0301010	0111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 746 629,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 743 341,3 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 3 288,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Повітряний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про Національну програму інформатизації"
- Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
- Закон України "Про судовий збір"
- Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні"

Указ Президента України від 25.02.2010 № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"

Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
 Указ Президента України від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
 Указ Президента України від 23.02.2000 № 278 "Про Державне управління справами"
 Указ Президента України від 17.12.2002 р. № 1180 "Про Положення про Державне управління справами"
 Указ Президента України від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
 Указ Президента України від 24.12.2014 № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
 Указ Президента України від 19.10.2015 № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
 Указ Президента України від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
 Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
 Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
 Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій"
 Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
 Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
 Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
 Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
 Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
 Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення про Державне авіаційне підприємство "Україна"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
 Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
 Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб

7. Мета бюджетної програми:

Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
2	Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
3	Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
4	Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
5	Заходи для забезпечення належних умов особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами
6	Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
7	Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозиумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами
8	Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Адміністрації Президента України
9	Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнародної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
10	Підтримка льотної придатності повітряних суден
11	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб	182 433,2		182 433,2
2	Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	5 500,0		5 500,0
3	Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України	12 575,5		12 575,5
4	Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень	75 908,3	1 100,0	77 008,3
5	Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів	112 621,2	2 188,5	114 809,7
6	Організація та проведення представницьких заходів	10 624,3		10 624,3

7	Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними	30 000,0	30 000,0
8	Здійснення візитів Президента України за кордон	41 100,0	41 100,0
9	Підготовка візитів Президента України за кордон	4 152,4	4 152,4
10	Відраджень за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами	1 339,1	1 339,1
11	Сплата судового збору	40,0	40,0
12	Виконання завдань з інформатизації	3 600,0	3 600,0
13	Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	5 543,1	5 543,1
14	Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними	200 631,3	200 631,3
15	Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	8 238,8	8 238,8
16	Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	200,0	200,0
17	Проведення капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	120,0	120,0
18	Проведення капітального ремонту покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві	1 000,0	1 000,0
19	Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС	2 401,1	2 401,1
20	Проведення капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві	98,0	98,0
21	Проведення капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	82,0	82,0
22	Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	858,0	858,0
23	Проведення експертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	112,5	112,5
24	Проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	541,0	541,0
25	Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	648,0	648,0
26	Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	306,0	306,0
27	Проведення капітального ремонту бетонного пандуса ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	112,5	112,5
28	Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)	28 155,0	28 155,0
29	Забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"	14 400,0	14 400,0
Всього		743 341,30	746 629,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
71	Національна програма інформатизації	3 600,0		3600,0

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка	од.	Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932	638,0		638,0
2	Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України	люд/дн.	Внутрішній відомчий облік	2 520,0		2 520,0
3	Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях	од.	Штатний розпис	847,0	36,0	883,0
4	Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	од.	Статистична звітність Форма 2-тр	189,0	81,0	270,0
5	Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Статистична звітність Форма 4-мп, Форма 2-тр	1 154 386,7	443,8	1 154 830,5
6	Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	од.	Указ Президента України від 20.01.2016 № 16, Штатний розпис	28,0		28,0
7	Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	од.	План роботи Представництва, звіт	35,0		35,0
8	Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	кв. м.	Договір оренди	618,4		618,4
9	Оновлення сховищ даних для Адміністрації Президента України	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	217,6		217,6
10	Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	1 391,5		1 391,5
11	Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	587,5		587,5
12	Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	545,4		545,4
13	Оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	450,0		450,0
14	Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України	тис.грн.	Договір, акти виконаних робіт	408,0		408,0
15	Кількість штатних одиниць ДАП "Україна"	од.	Штатний розпис	332,0		332,0
16	Кількість повітряних суден ДАП "Україна"	од.	Звіт форма № 31-ЦА	7,0		7,0

17	Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"	тонн	Внутрішній відомчий облік	38,0	38,0
18	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"	од.	Внутрішній відомчий облік	4,0	4,0
19	Проведення робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	28 303,0	28 303,0
20	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	15 563,0	15 563,0
21	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1 000,0	1 000,0
22	Придбання обладнання ДО "Автобаза ДУС"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	3 000,0	3 000,0
23	Придбання ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням	тис.грн.	Договір, акт прийому-передачі	11 925,0	11 925,0
24	Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів	15 024,3	15 024,3
25	Виконання будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	10 727,8	10 727,8
26	Придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	3 672,2	3 672,2
27	Придбання агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	10 000,0	10 000,0
28	Придбання наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	397,5	397,5
29	Придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"	тис.грн.	Договори, видаткова накладна	447,5	447,5
2 продукту					
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС	шт.	Внутрішній відомчий облік	168 500,0	168 500,0
2	Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Внутрішній відомчий облік	60 200,0	60 200,0
3	Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів	од.	Внутрішній відомчий облік	1 900,0	1 900,0
4	Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами	од.	Внутрішній відомчий облік	1 500,0	1 500,0
5	Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України	од.	Внутрішній відомчий облік	40,0	40,0
6	Кількість офіційних заходів за участю Президента України	шт.	План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік	260,0	260,0

		7				
7	Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік	тис.км	Внутрішній відомчий облік, Статистична звітність Форма 2-тр (річна)	7 188,0	2,8	7 190,8
8	Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	кв. м.	Внутрішній відомчий облік	152 764,2		152 764,2
9	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ним	од.	Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір	18,0		18,0
10	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним	од.	Інформація Апарату Верховної Ради України, договір	12,0		12,0
11	Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними	од.	Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір	30,0		30,0
12	Кількість візитів Президента України за кордон	шт.	План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік	17,0		17,0
13	Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік	255,0		255,0
14	Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік	87,0		87,0
15	Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами	чол.	План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік	34,0		34,0
16	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	795,0		795,0
17	Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	712,0		712,0
18	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами	люд/дн.	Бухгалтерський звіт	102,0		102,0
19	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній відомчий облік	9,0		9,0
20	Кількість оновлених сховищ даних для Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	20,0		20,0

21	Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм для Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	328,0	328,0
22	Кількість активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	64,0	64,0
23	Кількість оновлених портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	344,0	344,0
24	Кількість оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	92,0	92,0
25	Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України	од.	Внутрішній відомчий облік	1,0	1,0
26	Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Внутрішній відомчий облік	1 700,0	1 700,0
27	Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Внутрішній відомчий облік	1 500,0	1 500,0
28	Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"	од.	Внутрішній відомчий облік	105,0	105,0
29	Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"	чол.	Внутрішній відомчий облік	2 680,0	2 680,0
30	Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"	тис.км	Внутрішній відомчий облік	4 533,0	4 533,0
31	Кількість придбаного обладнання для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (серверне та комп'ютерне обладнання, копіювальне обладнання та частини до нього, обладнання для модернізації трансляції телебачення, обладнання для модернізації АТС ДУС тощо)	од.	Договори, акти прийому-передачі	322,0	322,0
32	Кількість придбаних ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням	од.	Договір, акт прийому-передачі	3,0	3,0
33	Загальна протяжність прокладеного прохідного колектора та трубопроводів по вул. Банковій, 11 у м. Києві	пог.м	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	166,4	166,4
34	Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	кв. м.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	22,0	22,0
35	Кількість відремонтованих ліфтів у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	од.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1,0	1,0
36	Площа відремонтованих покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві	кв. м.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1 665,0	1 665,0

37	Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС	од.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	9,0	9,0
38	Площа відремонтованих воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві	кв. м.	План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	30,0	30,0
39	Кількість відремонтованих систем опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	од.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1,0	1,0
40	Площа відремонтованих покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1 432,0	1 432,0
41	Кількість проведених експертиз стійкості (міцності) фундаментів будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	од.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1,0	1,0
42	Кількість відремонтованих систем пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	од.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	1,0	1,0
43	Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	440,0	440,0
44	Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	2 620,0	2 620,0
45	Площа відремонтованого бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	кв. м.	План капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт	136,0	136,0
46	Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)	од.	Договір, акт виконаних робіт	1,0	1,0
47	Кількість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів	од.	Договори, видаткова накладна	6,0	6,0
48	Кількість придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115	од.	Договори, видаткова накладна	2,0	2,0
49	Кількість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"	од.	Договори, видаткова накладна	30,0	30,0

50	Площа приміщень, на якій проведено будівельні роботи з реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-ЛІ у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	кв. м.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1 337,0	1 337,0
51	Кількість придбаного устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-ЛІ у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	875,0	875,0
3 ефективності					
1	Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника	шт.	Внутрішній відомчий облік	4,0	
2	Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	48,4	
3	Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території	грн.	Внутрішній відомчий облік	496,9	7,2
4	Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"	літр	Внутрішній відомчий облік	6 107,9	5,5
5	Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	2 417,6	
6	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	47,7	
7	Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	39,4	
8	Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон	тис.грн.	Бухгалтерський звіт	244,3	
9	Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Внутрішній відомчий облік	65,0	
10	Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	шт.	Внутрішній відомчий облік	58,0	
11	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній відомчий облік	4 444,0	
12	Середня вартість одного жорсткого диску для оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	10 880,0	
13	Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	4 242,4	
14	Середня вартість одиниці активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	9 179,7	
15	Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	1 585,5	
16	Середня вартість одиниці оновлення джерела безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	4 891,3	
17	Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України	грн.	Внутрішній відомчий облік	408 000,0	
18	Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	49,5	
19	Середні витрати на заміну одного кв. м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	9,1	
20	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	0,6	

21	Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах УАБ ДУС	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	266,8
22	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	3,3
23	Середня вартість одного придбаного ДО "Автобаза ДУС" автомобіля швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням	тис.грн.	Договір, внутрішній відомчий облік	3 975,0
24	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	0,6
25	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	1,5
26	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	0,1
27	Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	0,8
28	Середня вартість одиниці придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	1 666,7
29	Середня вартість одиниці придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	198,8
30	Середня вартість одиниці придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	14,9
31	Середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт	8,0
32	Середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт	4,2
4 якості				
1	Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
2	Рівень оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	97,0
3	Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	59,0
4	Рівень впровадження активного дротового обладнання в Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	86,0
5	Рівень впровадження телекомунікаційних мереж в Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
6	Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	91,0
7	Рівень проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
9	Частка звернень громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів, у загальній кількості звернень	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
10	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0

11	Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"	відс.	Звіт про виконання рейсу	73,9
12	Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"	відс.	Внутрішній відомчий облік	71,4
13	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
14	Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
15	Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі та головного фасаду корпусу №1 по вул. Петра Болбачана, 8 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
18	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем на об'єктах УАБ ДУС	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
19	Рівень виконання робіт з капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
20	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
21	Рівень виконання робіт з експертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
22	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
23	Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
24	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
25	Рівень виконання робіт з капітального ремонту бетонного пандуса ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
26	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві	відс.	Внутрішній відомчий облік	100,0
27	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник керівника Управління фінансів -
керівник відділу фінансування бюджетних
програм
Державного управління справами**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

Богач І.С.

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Заступник Міністра / Директор Департаменту**

(підпис)

Рожкова Л. О.

(прізвище та ініціали)

