



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

18.11.2022

НАКАЗ

№ 14-28

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2022 рік в новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 та листа комунального підприємства «Київпастрас» від 02.11.2022 № 053/01-1967

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1910180	Інша діяльність у сфері державного управління

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми, зазначеної у пункті 1 цього наказу, подати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Руслан КАНДИБОР

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.11.2022 № 19-128

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 1900000 (код Програмої класифікації) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37405284 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 1910000 (код Програмої класифікації) Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 37405284 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 1910180 (код Програмої класифікації) 0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 396 400 гривень, у тому числі загального фонду - 26 396 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік").

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення призову на військову службу до збройних Сил України

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення перевезення призovníків та медичної комісії на збірний пункт. Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд
2	Забезпечення перевезення призovníків та медичної комісії на збірний пункт
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні міста, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	3	4	5
1		7 409 403		7 409 403
2	Забезпечення транспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	5 544 423		5 544 423
3	Забезпечення перевезення працівників та медичної комісії на збірний пункт	13 442 574		13 442 574
	Усього	26 396 400		26 396 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	3	4	5
1		26 396 400		26 396 400
	Усього	26 396 400		26 396 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	1 Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні міста, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	1 загат	рн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 004 586
2	2 продукту	Кількість відпрацьованих годин	рн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 404 817
3	3 ефективності	Кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва	од.	Звітність підприємств	3 715,5
4	4 якості	Середні витрати на одну годину	рн.	Розрахунок	539,52
2	2 Забезпечення транспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	1 затрат	відс.	Розрахунок	100
2	2 продукту	Кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військовослужбовців	рн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 210 446,35
2	2 Забезпечення перевезення військовослужбовців і резервістів на навчальні збори	Обсяг витрат для перевезення військовослужбовців і резервістів на навчальні збори	рн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95 274,5
2	2 продукту	Обсяг витрат для перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва до/від місць проведення підготовки	рн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 238 702,45
3	3 ефективності	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців	рн.	Звітність підприємств	1 783
3	3 ефективності	Кількість відпрацьованих годин для перевезення військовозобов'язаних і резервістів	годин	Звітність підприємств	182
3	3 ефективності	Кількість відпрацьованих годин для перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони	годин	Звітність підприємств	12 986,3
4	4 якості	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців	рн.	Розрахунок	678,88
4	4 якості	Середні витрати на одну годину для перевезення військовозобов'язаних і резервістів	рн.	Розрахунок	523,49
4	4 якості	Середні витрати на одну годину для перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони	рн.	Розрахунок	326,4
4	4 якості	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців	відс.	Розрахунок	100
4	4 якості	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовозобов'язаних і резервістів	відс.	Розрахунок	100
4	4 якості	Рівень забезпечення витрат на перевезення військовослужбовців і резервістів територіальної оборони	відс.	Розрахунок	100

3. Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт					
1	2	3	4	5	6
ефективності	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	витрати на перевезення 1-го призовника	затрат	продукту	витрати на обслуговування по перевезенню призовників
	грн.	грн.	грн.	Рішення	кількість автотрусів, задіяних для перевезення призовників
	Розрахунок	Розрахунок	Рішення	од. осіб	кількість призовників
				Звітність установ	якості
				Розрахунок	відсоток виконання
	433 631,419	435,035	13 442 574	31	13 442 574
				30 900	31
				Розрахунок	100
					100

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспортної зв'язу та офісу послужавацької адміністрації

Дата погодження



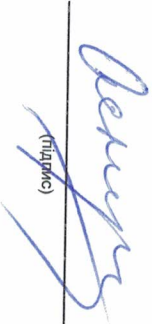
1-Паспорт бюджетної програми 000038319


(Підпис)

Віталій ОСЬМАК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)


(Підпис)

Людмила МАДЕРА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)


(Підпис)

Олександр МОРОЗ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)