



**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

14.09.2018

№ 5/186

**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 у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю. Поворозник

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



В.М. Ренік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2018 № 3/18/6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65386,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63473,700 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 розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки";

Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 року за № 93/7430 "Про утворення комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва";

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".

Розпорядження ВО КМР(КМДА) від 16.07.2018 № 1256 та витяг з протоколу ПК з питань бюджету та ССР № 26/135

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Разом			
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	0220180	0133	Інші діяльність	31840,900	6	7	31840,900
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 виконанням міста Києва функцій столиці України.	31840,900			31840,900
2	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")	1610,600			1610,600
2	0220180	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	1610,600			1610,600
3	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
4	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	18757,900	1522,000		20279,900
4	0220180	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	18757,900			18757,900
5	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1522,000		1522,000
6	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	63 473,700	1 912,700		65 386,400

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

(тис. грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки		Усього	1610,600		1610,600
			1610,600		1610,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
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.	од.	Звітність установ		73,000
	0220180	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ		73,000
	0220180	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		169,000
	0220180	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис		27,000
продукту						
1	0220180	Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	Звітність установ		2526,300
2	0220180	Час перебування автомобілів в роботі	тис. год.	Звітність установ		156,400
3	0220180	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис. л	Звітність установ		309,800
ефективності						
1	0220180	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок		0,204
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		8208,000
якості						
1	0220180	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекамацій	%	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					
затрат						
1	0220180		тис. грн.	Звітність установ		1610,600
продукту						
1	0220180	кількість нагород	од.	Звітність установ		10802,000
ефективності						
1	0220180	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок		149,102
якості						
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					
затрат						
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

продукту	0220180	кількість відряджень	од.	Звітність установ	39,000
1	0220180	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000
2	0220180	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	140,000
3	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2500,000
4	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2500,000
ефективності					
1	0220180	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	42,857
2	0220180	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,104
якості					
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	0220180	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			
затрат					
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
продукту					
1	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1900000,000
ефективності					
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	150,063
2	0220180	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	28787,000
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	1522,000
продукту					
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000
ефективності					
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,060
5	0220180	Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"			
затрат					
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	11,000
продукту					
1	0220180	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	звітність установ	8822,000
ефективності					
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	205,845
2	0220180	кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	802,000
якості					
1	0220180	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	390,700
продукту					
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000
ефективності					
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	16,980
якості					
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.

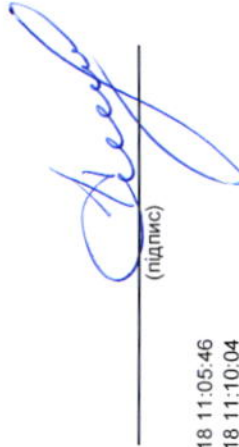
Перший заступник голови Київської
 міської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

М.Ю. Поворозник
 (ініціали та прізвище)

Перший заступник директора
 Департаменту фінансів виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської
 міської державної адміністрації)


 (підпис)

О.В. Корень
 (ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000022895 від 10.09.2018 11:05:46
- 2 Паспорт бюджетної програми 000022089 від 11.05.2018 11:10:04
- 3 Паспорт бюджетної програми 000021325 від 22.01.2018 12:09:24
- 4 Паспорт бюджетної програми 000022088 від 11.05.2018 11:48:56
- 5 Паспорт бюджетної програми 000021348 від 22.01.2018 14:14:38

