



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

12.04.2019

№ 2

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 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 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
0227693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

А. Пашченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/ропорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

12.04.19№ 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>0200000</u> (код)	<u>Київська міська державна адміністрація</u>	(найменування головного розпорядника)
2. <u>0220000</u> (код)	<u>КМДА</u>	(найменування відповідального виконавця)
3. <u>0220180</u> (код)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 110 495 130,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 464 430,00 гривень та спеціального фонду - 30 700,00 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.зі змінами;

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 15.11.2018 року за № 2/6053 "Про затвердження міської цільової програми зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки"

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

Протокол доручень від 27.12.2018р. № 69 за результатами наради щодо реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

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 від 13.12.18р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік";

Довідка №8057 від 02.04.2019 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2019 рік;

Довідка №8063 від 05.04.2019 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2019 рік.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення діяльності CALL- центру Київського міського голови, нагородження визначних людей відзнаками Голови, надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів, реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
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, та інше.
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
5	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	49185300,00		49185300,00
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, та інше.	49185300,00		49185300,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	4646600,00		4646600,00
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4646600,00		4646600,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	18150000,00		18150000,00
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	18150000,00		18150000,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	31280330,00		31280330,00
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	31280330,00		31280330,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	1253200,00		1253200,00
5	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	1253200,00		1253200,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	5949000,00	30700,00	5979700,00
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	5949000,00		5949000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30700,00	
	Усього	110464430,00	30700,00	110495130,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	18150000,00		18150000,00
	Усього	18150000,00		18150000,00

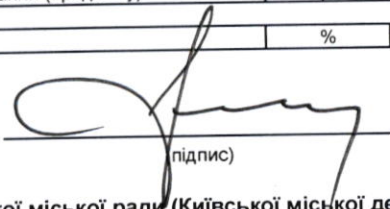
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, та інше.					
затрат						
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	73		73
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	169		169
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради	од.	штатний розпис	28		28
продукту						
1	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2 645,9		2 645,9

2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год.	Звітність установ	154,7	154,7
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	324,4	324,4
ефективності					
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	318	318
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1	грн	Розрахунок	22 800	22 800
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	8 748	8 748
якості					
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100	100
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100	100
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови				
затрат					
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн	Звітність установ	4 646 600	4 646 600
продукту					
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852	11 852
ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	Розрахунок	392 050	392 050
якості					
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100	100
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків				
затрат					
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн	Звітність установ	11 000 000	11 000 000
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн	Звітність установ	150 500	150 500
продукту					
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	295	295
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	300	300
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1000	1000
4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	вартість відрядження на одного делегата	грн	Розрахунок	37 288	37 288
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн	Розрахунок	20 000	20 000
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн	Розрахунок	1 000	1 000
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови				
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180	180
продукту					
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000	2 000 000
ефективності					
1	Витрати на 1 працівника	грн	Звітність установ	173 779	173 779
2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096	24 096
5	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах				
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	30	30
ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника	грн	Розрахунок	41 773	41 773
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»				
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб.	Звітність підприємств	33	33
продукту					
1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	4 500	4 500
ефективності					
1	Витрати на одного працівника	грн	Звітність підприємств	180 270	180 270
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	136	136
якості					
1	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100	100

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	Звітність установ	30 700	30 700
продукту	1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у	од	Звітність установ	1	1
ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 700	30 700
якості	1	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



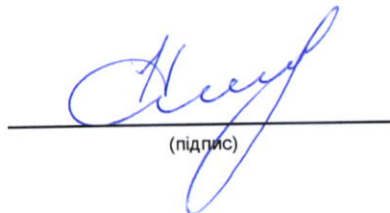
підпис

М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



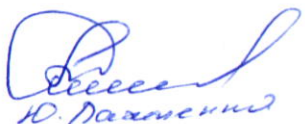
Дата погодження

М.П.

37853361_01

11.04.2019 10:30:52

- 1 Паспорт бюджетної програми 000025095 від 22.01.2019 10:32:02
- 2 Паспорт бюджетної програми 000025543 від 01.02.2019 15:14:18
- 3 Паспорт бюджетної програми 000025999 від 10.04.2019 16:46:27
- 4 Паспорт бюджетної програми 000025978 від 10.04.2019 13:00:46
- 5 Паспорт бюджетної програми 000025968 від 10.04.2019 00:00:00
- 6 Паспорт бюджетної програми 000025097 від 22.01.2019 10:36:13



Ю. Давиденко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документКиївської міської державної адміністрації від 12.04.19 № 2**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КМДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 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" №836 від 26.08.2014;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	50000000,00		50000000,00
	Усього	50000000,00		50000000,00

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

гривень

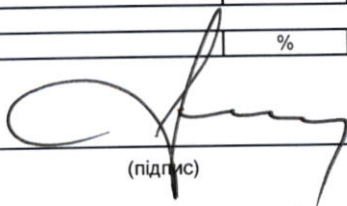
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.						
затрат						
1	Чисельність штатних одиниць КП "Муципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	305		305
продукту						
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	181		181
ефективності						
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	276 243,094		276 243,094
якості						
1	Забезпечення цілісності комунального майна	%	Звітність підприємств	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації


(підпис)

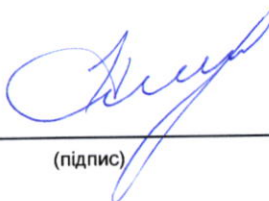
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37853361_04

10.04.2019 12:53:21

1 Паспорт бюджетної програми 000025976 від 10.04.2019 12:48:49





Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

19.04.2019

№ 3

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 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 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
0227693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0228230	Інші заходи громадського порядку та безпеки
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації від
19.04.2019 № 3**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КМДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 115 164 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 434 802,00 гривень та спеціального фонду - 4 730 000,00 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" від 26.08.2014 № 836; Закон України "Про державну службу"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 №1627(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 " Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	110163402,00		110163402,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	271400,00		271400,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4730000,00	4730000,00
	Усього	110434802,00	4730000,00	115164802,00

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

гривень

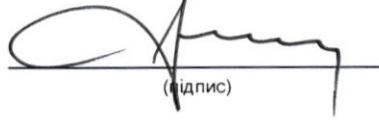
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	325		325
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497 600		497 600
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 531		1 531
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	339 799		339 799
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	271 400		271 400
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	138 600		138 600
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 400		7 400
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	125 400		125 400
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075		0,075
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,1764		0,1764
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54		54
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,196		0,196
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,46		0,46
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	140,96		140,96
якості						
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 714		2 714
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		4 730 000	4 730 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		145	145
ефективності						

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		32 621	32 621
---	---	------	------------	--	--------	--------

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

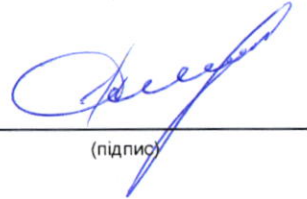
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37853361701

16.04.2019 15:41:01

1 Паспорт бюджетної програми 000026139 від 16.04.2019 11:22:55



Н. Пашченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації

від 19.04.2019 № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (код) Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (код) КМДА (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 (код) 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 000,00 гривень та спеціального фонду - 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" № 836 від 26.08.14, Закон України "Про Державний бюджет", Рішення Київської міської ради від 04.04.19 №513/7169 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Виконання судових рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сплата судових зборів на виконання рішень суду	50000,00		50000,00
	Усього	50000,00		50000,00

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

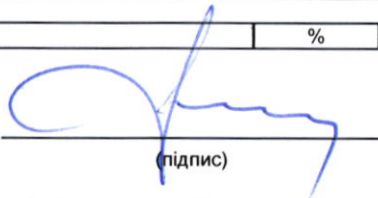
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Сплата судових зборів на виконання рішень суду						
затрат						
1	вартість судових зборів	грн.	Рішення Київради	50 000		50 000
продукту						
1	кількість рішень суду	од.	накази господарського суду та виконавчі листи	8		8
ефективності						
1	середня вартість судових зборів	грн.	Розрахунок	6 250		6 250
якості						
1	рівень виконання рішень суду	%	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

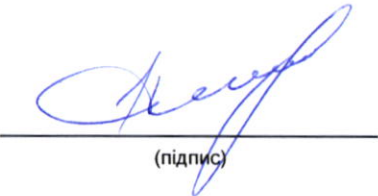
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37853361_03

19.04.2019 13:03:06

1 Паспорт бюджетної програми 000026510 від 18.04.2019 19:19:34



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

79.04.19

№ 3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КМДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 384 630,00 гривень, у тому числі загального фонду - 119 853 930,00 гривень та спеціального фонду - 15 530 700,00 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.зі змінами;

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 15.11.2018 року за № 2/6053 "Про затвердження міської цільової програми зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки"

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

Протокол доручень від 27.12.2018р. № 69 за результатами наради щодо реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

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 від 13.12.18р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 " Про бюджет м. Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення діяльності CALL- центру Київського міського голови, нагородження визначних людей відзнаками Голови, надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів, реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
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, та інше.
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
5	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	47074800,00	14000000,00	61074800,00

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, та інше.	47074800,00	14000000,00	61074800,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	4646600,00		4646600,00
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4646600,00		4646600,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	20150000,00		20150000,00
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	20150000,00		20150000,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	40780330,00	1500000,00	42280330,00
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	40780330,00	1500000,00	42280330,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	1253200,00		1253200,00
5	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	1253200,00		1253200,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	5949000,00	30700,00	5979700,00
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	5949000,00		5949000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30700,00	
	Усього	119853930,00	15530700,00	135384630,00

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	20 150 000,00		20 150 000,00
2	Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки	4 646 600,00		4 646 600,00
	Усього	24 796 600,00		24 796 600,00

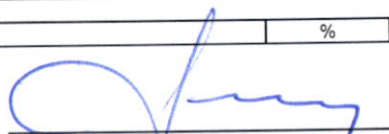
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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, та інше.					
затрат						
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	75		75
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	169		169
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради	од.	штатний розпис	28		28
продукту						
1	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2 811,4		2 811,4
2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год.	Звітність установ	166,8		166,8
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	356,6		356,6
ефективності						
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	282		282
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн	Розрахунок	30 600		30 600
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	10 971		10 971
якості						
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та	%	Розрахунок	100		100
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100		100
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	Кількість придбаного автотранспорту	од.	Звітність установ		13	13
2	Кількість придбаного устаткування	од.	Звітність установ		1	1
продукту						
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок		919 293	919 293

2	Середні витрати на придбання одного устаткування	грн	Розрахунок	2 049 190	2 049 190
якості					
1	Відсоток придбання автомобілів	%	Розрахунок	100	100
2	Відсоток придбаного устаткування	%	Розрахунок	100	100
2 Назородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
затрат					
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн	Звітність установ	4 646 600	4 646 600
продукту					
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852	11 852
ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	Розрахунок	392 050	392 050
якості					
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100	100
3 Зміцнення / розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності міжнародних зв'язків					
затрат					
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн	Звітність установ	13 000 000	13 000 000
2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн	Звітність установ	150 500	150 500
продукту					
1	кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	342	342
2	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	300	300
3	кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1000	1000
4	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	вартість відрядження на одного делегата	грн	Розрахунок	38 012	38 012
2	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн	Розрахунок	20 000	20 000
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн	Розрахунок	1 000	1 000
4 Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180	180
продукту					
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000	2 000 000
2	Кількість звернень надійшовших до управління з надання правової допомоги киянам, які потребують вирішення	од.	звітність установ	26 000	26 000
ефективності					
1	Витрати на 1 працівника	грн	Звітність установ	226 557	226 557
2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096	24 096
3	Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам	од.	1 000	1 000	1 000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1500000	1500000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	58	58
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	Розрахунок	25 862	25 862
5 Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах					
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	30	30
ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника	грн	Розрахунок	41 773	41 773
6 Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»					
затрат					
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб.	Звітність підприємств	33	33
продукту					
1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	4 500	4 500

ефективності					
1	Витрати на одного працівника	грн	Звітність підприємств	180 270	180 270
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	136	136
якості					
1	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100	100
<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн	Звітність установ	30 700	30 700
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у	од	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	30 700	30 700
якості					
1	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації


(підпис)

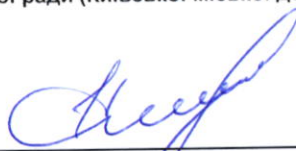
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37853361_05

- 1 Паспорт бюджетної програми 000026317 від 17.04.2019 13:53:22
- 2 Паспорт бюджетної програми 000025543 від 01.02.2019 15:14:18
- 3 Паспорт бюджетної програми 000026316 від 17.04.2019 13:29:36
- 4 Паспорт бюджетної програми 000026318 від 17.04.2019 00:00:00
- 5 Паспорт бюджетної програми 000025968 від 10.04.2019 00:00:00
- 6 Паспорт бюджетної програми 000025097 від 22.01.2019 10:36:13

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації

від 19.08.19 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КМДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0227693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 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" №836 від 26.08.2014;

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	100000000,00		100000000,00
	Усього	100000000,00		100000000,00

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

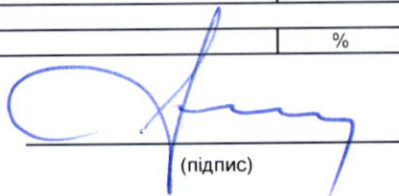
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.					
затрат						
1	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	737		737
продукту						
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	181		181
ефективності						
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	552 486		552 486
якості						
1	Забезпечення цілісності комунального майна	%	Звітність підприємств	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

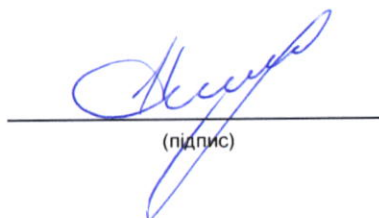
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37853361_04

19.04.2019 12:32:04

1 Паспорт бюджетної програми 000026482 від 18.04.2019 17:00:28



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації

від 19 серпня 2019 № 3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 КМДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0228230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 130 430,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 722 430,00 гривень та спеціального фонду - 408 000,00 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 за № 462/6513 від 18.12.18р. "Про затвердження Комплексної міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" на 2019-2021 роки, Рішення Київської міської ради за № 513/7169 від 04.04.19р. "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	20722430,00	408000,00	21130430,00
	Усього	20722430,00	408000,00	21130430,00

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

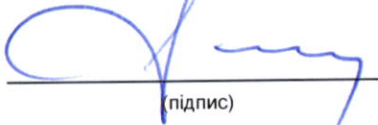
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.						
затрат						
1	Кількість членів формування	осіб	Звітність установ	800		800
продукту						
1	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських	шт.	Звітність установ	800		800
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного спільного заходу	грн.	Розрахунок	26 413		26 413
якості						
1	кількість првпорухень припинених членами громадського формування за участі поліцейських	шт.	Звітність підприємств	750		750

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

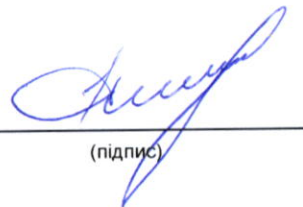
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



37853361_04

19.04.2019 12:38:11

1 Паспорт бюджетної програми 000026483 від 18.04.2019 17:18:18

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Київської міської державної адміністрації
 від 19.04.18 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>0200000</u> (код)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0220000</u> (код)	<u>КМДА</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0227520</u> (код)	<u>0460</u> (КФКВК) <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 190 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "І про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", указ Президента України від 28.09.1999р. №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.10р. №2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" та від 15.05.13р. №386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", Рішення Київської міської ради за № 461/6512 від 18.12.18р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, Рішення Київської міської ради за № 513/7169 від 04.04.19р. "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467"Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні

7. **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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	2190000,00	2190000,00
	Усього	2190000,00	2190000,00

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

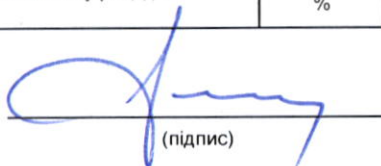
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	2190000,00		
	Усього	2190000,00		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"						
затрат						
1	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати	од.	Рішення Київради	56		56
2	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000
3	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000
продукту						
1	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність установ	56		56
ефективності						
1	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	грн.	Розрахунок	39 107		39 107
якості						
1	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

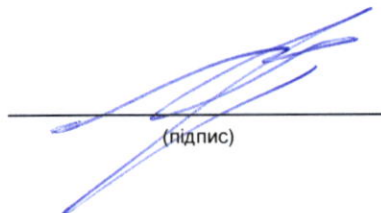
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління


(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37853361_04

19.04.2019 14:50:48

1 Паспорт бюджетної програми 000026358 від 17.04.2019 15:35:48



