



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

01.10.2019

№ 7

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації від
01.10.2019 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000300	(код)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	02200300	(код)	КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	02200160	(код)	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
4.	Сфера: бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 137284630,00 гривень, у тому числі загального фонду 121753930,00 гривень та спеціального фонду - 15 530 700,00 гривень (найменування бюджетної програми)			
5.	Підтаргет для виконання бюджетної програми (найменування відповідального управління)			
6.	Назва Міністерства фінансів України "Про забезпечення діяльності заповнення запровадження програмно-цілівого устрою складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.03.14 зі змінами; Рішення Київської міської ради від 15.11.2018 року за № 216053 "Про затвердження міської цільової програми «Нагород» на 2017-2019 роки"; Рішення Київської міської ради від 15.02.2012 року за № 9577430 "Про створення спеціального бюджетного установи "Контактний центр міста Києва"; Розпорядження № 69 за результатами наради щодо реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; 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"; Довідка №8157 від 26.09.2019 про зміну помісичного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду			
8.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Суттєві зміни та зазначення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

7.	Мета бюджетної програми	
	Організація та здійснення наданих повноважень шляхом здійснення міжнародних зв'язків, забезпечення діяльності CALL-центру Київської міської ради, нагородження визначних людей відзнаками Голлови, 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 виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голлови Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	
3	Зміцнення і розвиток міжконтинентальних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київської міської ради	
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»	
	Грибання обладнання та предметів довготривалого користування	

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

1	Гаряча лінія по-деб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для місцевого обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше	47074800.00	140000000.00	61074800.00
2	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	4646600.00	4646600.00	4646600.00
	Нагромадження визначених людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4646600.00	4646600.00	4646600.00
3	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	20150000.00	20150000.00	20150000.00
	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координативних міжнародних зв'язків	20150000.00	20150000.00	20150000.00
4	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	42680330.00	1500000.00	44180330.00
	Забезпечення діяльності САЛ-центру Київського міського голови	42680330.00	1500000.00	44180330.00
5	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	1253200.00	1253200.00	1253200.00
	Реформування Центру правової допомоги ініціатив, які опинилися в складних життєвих обставинах	1253200.00	1253200.00	1253200.00
6	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	5949000.00	30700.00	5979700.00
	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	5949000.00	30700.00	5949000.00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	30700.00	30700.00	30700.00
	Усього	121759330.00	15530700.00	137284630.00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська шкільна програма з вивчення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	20 150 000.00		20 150 000.00
2	Міська шкільна програма "Нагородки" 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 виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення п'єстроб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для місцевого обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.					
затрат						
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	82		82
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	173		173
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради	од.	штатний розпис	29		29
продукту						
1	Загальний пробіг авто-транспортних засобів	км.	Звітність установ	2865200		2865200
2	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	171000		171000
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	362900		362900
ефективності						
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	275		275
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн	Розрахунок	27 137		27 137
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	10 718		10 718
якості						
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	%	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		14	14
2	Кількість придбаного устаткування	од.	Звітність установ		1	1
3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ		120 000	120 000
продукту						
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок		851 363	851 363
2	Середні витрати на придбання одного устаткування	грн	Розрахунок		1 960 920	1 960 920

якості	3	кв. метр. об'єктів, які підлягають обстеженню	од.	Розрахунок	1	1
		Відсоток заміщених автотранспортних засобів	%	Розрахунок	100	100
		Відсоток виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-ремонтних робіт	%	Розрахунок	100	100
		Відсоток виконаних робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення аварійно-ремонтних робіт	%	Розрахунок	100	100
2 Нагородження визначних людей візниками 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		Кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852	11 852
ефективності		Середні витрати на придбання однієї нагородної продукції	грн.	Розрахунок	392 050	392 050
якості		Відсоток закупівельної 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	13 000 000	13 000 000
		Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	6 999 500	6 999 500
		Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	150 500	150 500
продукту		Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	342	342
		Кількість осіб, які перебувають в місцях дислокації	од.	Звітність установ	300	300
		Кількість осіб, які перебувають у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	1000	1000
		Кількість прийнятих у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	1	1
		Кількість прийнятих осіб	од.	Звітність установ	1	1
ефективності		Відсоток виконання на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 012	38 012
		Відсоток виконання на одного делегата	грн.	Розрахунок	19 999	19 999
		Відсоток виконання на одного делегата	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		Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000	2 000 000
		Кількість звернень надійшовших до управління з надання правової допомоги киянам, які потребують вирішення	од.	звітність установ	26 000	26 000
ефективності		Відсоток на 1 працівника	грн.	Звітність установ	237 112	237 112
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 006	24 006
		Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам	од.	Звітність установ	1 000	1 000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат	1	Обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1500000	1500000
продукту		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	58	58
ефективності		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		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		Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	4 500	4 500
ефективності		Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	180 270	180 270
		Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	136	136
Якості						

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від 01.10.2019 № 7

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 - 98 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 98 100 000,00 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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та потребують здійснення пріоритетних заходів з їх охорони та збереження" від 07.06.2019 №1043, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та потребують здійснення пріоритетних заходів з їх охорони та збереження" від 30.07.2019 №1343.

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	5
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	98100000,00		98100000,00
	Усього	98100000,00		98100000,00

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

гривень

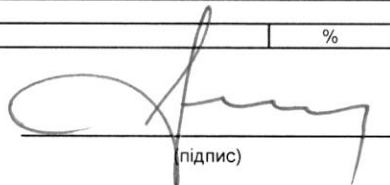
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

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	684		684
продукту						
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	238		238
ефективності						
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	412 185		412 185
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

27.09.2019 09:39:51

1 Паспорт бюджетної програми 000027266 від 26.09.2019 00:00:00




О. Назаренко