



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 4

14.05.2019

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

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

Ю. Разуменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документКиївської міської державної адміністрації від 14.05.19
№ 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 0220000 КМДА (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0220180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)
(код) (КФКВК)
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 розвитку 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"
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"
Наказ апарату ВО КМР КМДА за № 35 від 02.05.19 "Про питання раціонального використання автотранспорту", відповідно до розпорядження ВО КМР КМДА від 26.12.12 року №2331.

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

Цілі державної політики

№ 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

Завдання

№ 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

гривень

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

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

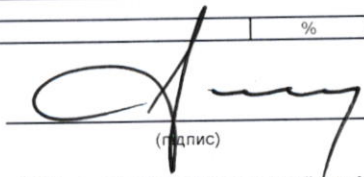
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
1						
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				76		76
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	169		169
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	29		29
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради	од.	штатний розпис			
продукту				2 823,1		2 823,1
1	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	168,1		168,1
2	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год	Звітність установ	357,9		357,9
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ			
ефективності				280		280
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	30 600		30 600
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн	Розрахунок	10 971		10 971
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок			
якості				100		100
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			
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					13	13
затрат					1	1
1	Кількість придбаного автотранспорту	од.	Звітність установ			
2	Кількість придбаного устаткування	од.	Звітність установ			
продукту					919 293	919 293
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок			

якості	2	Середні витрати на придбання одного устаткування	грн	Розрахунок	2 049 190	2 049 190
	1	Відсоток придбаних автомобілів	%	Розрахунок	100	100
	2	Відсоток придбаного устаткування	%	Розрахунок	100	100
	2 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
затрат			грн	Звітність установ	4 646 600	4 646 600
продукту	1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	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'язів, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язів					
затрат			грн	Звітність установ	13 000 000	13 000 000
	1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн	Звітність установ	7 000 000	7 000 000
	2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Звітність установ	150 500	150 500
	3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн	Звітність установ	342	342
продукту	1	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	300	300
	2	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	1000	1000
	3	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1	1
	4	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ		
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

продукту				1	1
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
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)

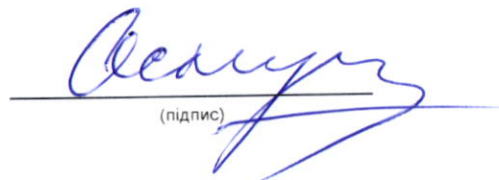
М.Ю. Поворозник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів-начальник Управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

- 37853361_05
- 1 Паспорт бюджетної програми 000025749 від 14.05.2019 11:56:15
 - 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




Ю. Павличенко

