



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 5

20.06.2019

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
0227693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

Ю. Радченко
Ю. Радченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документКиївської міської державної адміністрації від
20.06.2019 № 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (код)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2. 0220000 (код)	КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3. 0220180 (код)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (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 розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки»;
 Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 року за № 93/7430 "Про створення 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";
 Наказ апарату ВО КМР КМДА за № 43 від 13.06.19 "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

№ 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 виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше	47074800,00	14000000,00	61074800,00
2	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	4646600,00		4646600,00
	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4646600,00		4646600,00
3	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	20150000,00		20150000,00
	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	20150000,00		20150000,00
4	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	40780330,00	15000000,00	42280330,00
	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	40780330,00	15000000,00	42280330,00
5	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	1253200,00		1253200,00
	Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	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		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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Найменування місцевої / регіональної програми	20 150 000,00	20 150 000,00
2	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 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		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
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 виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.					
заграт						
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	81		81
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 автотранспорту	км.	Звітність установ	2 864 100,0		2 864 100,0
2	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	173700,0		173700,0
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	362700,0		362700,0
ефективності						
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	271		271
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн	Розрахунок	27 240		27 240
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	10 718		10 718
якості						
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламцій	%	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					
заграт						
1	Кількість придбаного автотранспорту	од.	Звітність установ			13
2	Кількість придбаного устаткування	од.	Звітність установ			1
продукту						
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок			919 293

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	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 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	6 999 500	6 999 500
	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 спланираних 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	19 999	19 999
	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 надісланих 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 отриманих 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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі продукту)	грн	Звітність установ	30 700	30 700
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	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

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

М.Ю. Поворозник
 (ініціали та прізвище)

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

О.В. Корень
 (ініціали та прізвище)



Дата роздрукування: 19.06.2019 12:01:57
 1. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 19.06.2019 11:07:51
 2. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 01.02.2019 15:14:18
 3. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 17.04.2019 13:29:36
 4. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 17.04.2019 00:00:00
 5. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 10.04.2019 00:00:00
 6. Асфальт (в міській програмі) 00002631 від 22.01.2019 10:36:13

(Handwritten signature)
 Ю. Поворозник

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації

від 20.06.19 № 5
(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"

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.

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
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

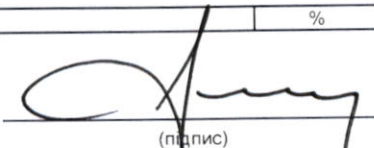
гривень

№ 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 "Муципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	684		684
продукту						
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	237		237
ефективності						
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	421 941		421 941
якості						
1	Забезпечення цілісності комунального майна	%	Звітність підприємств	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації

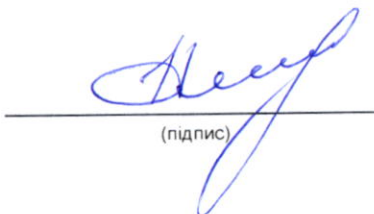

(підпис)

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 породження



37853261901

18.06.2019 14:20:34

Паспорт бюджетної програми 000026833 от 18.06.2019 12:43:34


Ю. Давиденко