



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

22.11.19

№ 9

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
0227693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

Г. Дзуравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

22.11.19 № *9*

(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. 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 - 117 259 502 гривень, у тому числі загального фонду - 112 529 502 гривень та спеціального фонду - 4 730 000 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", Рішення від 07.11.2019 №22/7595"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)	112 258 102		112 258 102
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	271 400		271 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 730 000	4 730 000
	Усього	112 529 502	4 730 000	117 259 502

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	325		325
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497 600		497 600
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 531		1 531
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	346 245		346 245
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	271 400		271 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	138 600		138 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 400		7 400
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	125 400		125 400
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075		0,075
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,1764		0,1764
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54		54
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,196		0,196
	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,46		0,46
	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	140,96		140,96
	якості					
	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 741		2 741

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		4 730 000	4 730 000
продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		145	145
ефективності					
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)

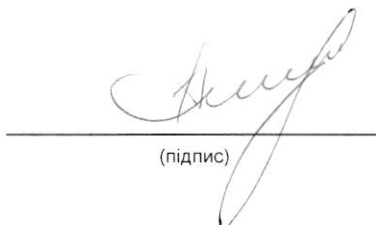
М.Ю. Поворозник

(ініціали/ініціал, 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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

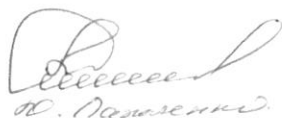
М.П.



37853281_01

21.11.2019 11:46:50

Паспорт бюджетної програми 000027633 від 21.11.2019 00:00:00



О. Пашченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації від
22.11.2019 № 9

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 - 143457630,00 гривень, у тому числі загального фонду - 121053930,00 гривень та спеціального фонду - 22403700,00 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 07.11.19р. №22/7595 "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 № 68 від 08.11.2019 "Про питання раціонального використання автотранспорту", відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.12.2012 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	45074800,00	20873000,00	65947800,00
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.	45074800,00	20873000,00	65947800,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	5646600,00		5646600,00
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	5646600,00		5646600,00
	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	42680330,00	1500000,00	44180330,00
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	42680330,00	1500000,00	44180330,00
	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	6249000,00	30700,00	6279700,00
6	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	6249000,00		6279700,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30700,00	
	Усього	121053930,00	22403700,00	143457630,00

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	5 646 600,00		5 646 600,00
	Усього	25 796 600,00		25 796 600,00

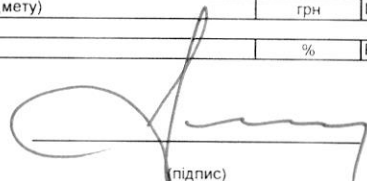
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>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.</i>					
затрат						
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	81		81
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	176,5		176,5
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	29		29
продукту						
1	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	2 860 200		2 860 200
2	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	170 300		170 300
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	362 400		362 400
ефективності						
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн	Розрахунок	265		265
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн	Розрахунок	27 171		27 171
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн	Розрахунок	10 506		10 506
якості						
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаци	%	Розрахунок	100		100
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100		100
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	%	Розрахунок	100		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Кількість придбаного автотранспорту	од.	Звітність установ		24	24
2	Кількість придбаного устаткування	од.	Звітність установ		2	2
3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	грн	Звітність установ			
4	Середні витрати на ремонт будівлі	грн	Звітність установ		120 000	120 000
продукту						
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Звітність установ		694 087	694 087

2	Середні витрати на придбання одного устаткування	грн	Звітність установ		1 047 460	1 047 460
3	Кількість об'єктів, які підлягають обстеженню	од.	Звітність установ		1	1
4	Кількість об'єктів, яке підлягає ремонту	од.	Звітність установ		1	1
якості						
1	Відсоток придбаних автомобілів	%	Розрахунок		100	100
2	Відсоток придбаного устаткування	%	Розрахунок		100	100
3	Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4	Рівень виконаних робіт, що підлягає ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови				100	100
затрат						
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн	Звітність установ		5 646 600	5 646 600
продукту						
1	кількість нагород	од.	Звітність установ		11 852	11 852
ефективності						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	Розрахунок		476 430	476 430
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		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 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		19 999	19 999
3	витрати на участь однієї особи в урочистих прийомах	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 надішовших 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		167 423	167 423
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				1 000	1 000
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ		141 000	141 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		1	1
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн	Розрахунок		141 000	141 000
Проекти комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва», що належать до сфери інформатизації (національної програми інформатизації)						
затрати						
1	Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем)	грн.	Звітність підприємств		12 338 400	12 338 400
2	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Звітність підприємств		205 785	205 785
продукту						
1	Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модулів/сервісів.	од.	Звітність підприємств		16	16
2	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Звітність підприємств		56	56
ефективності						
1	Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу	грн.	Розрахунок		771 150	771 150
2	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок		3 675	3 675
якості						
1	Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих	%	Розрахунок		100	100
2	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок		100	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації						
затрати						

1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн.	Звітність підприємств		1 359 000	1 359 000
продукту						
1	Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	од.	Звітність підприємств		81	81
ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн.	Розрахунок		16 778	16 778
якості						
1	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок		100	100
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		189 360	189360
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств		136	136
якості						
1	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок		100	100
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		30 700	30 700
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 350	15 350
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



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



- 37853387_05 19.11.2019 15:15:25
1. Паспорт бюджетної програми 000027684 від 18.11.2019 11:17:33
 2. Паспорт бюджетної програми 000027676 від 18.11.2019 10:49:45
 3. Паспорт бюджетної програми 000026316 від 17.04.2019 13:29:36
 4. Паспорт бюджетної програми 000027615 від 14.11.2019 11:10:02
 5. Паспорт бюджетної програми 000025968 від 10.04.2019 00:00:00
 6. Паспорт бюджетної програми 000027743 від 19.11.2019 10:24:56



Н. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

22.11.2019 № 9

(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 - 93 227 000 гривень, у тому числі загального фонду - 93 227 000 гривень та спеціального фонду - 0 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, рішення від 07.11.2019 № 22/7595 "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 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.	93 227 000	93 227 000
	Усього	93 227 000	93 227 000

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

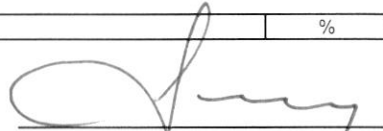
гривень

№ 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					
	Чисельність штатних одиниць КП "Муципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	684		684
	продукту					
	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	238		238
	ефективності					
	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	391 710		391 710
	якості					
	Забезпечення цілісності комунального майна	%	Звітність підприємств	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

М.Ю. Поворозник

(ініціали/ініціал, 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/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



37853361_04

19.11.2019 16:41:58

1 Паспорт бюджетної програми 000027637 від 15.11.2019 11:11:42


Ю. Пашченко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

22.11.2018 № 9
(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. 0227520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 334 900 гривень, у тому числі загального фонду - 4 046 000 гривень та спеціального фонду - 288 900 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, 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", рішення від 07.11.2019 №22/75995 "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"
2	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	п.22.2 Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
4	22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	п.22.6 Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

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"	4 046 000	288 900	4 334 900
	Усього	4 046 000	288 900	4 334 900

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

гривень

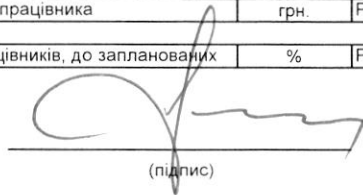
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4 046 000	288 900	4 334 900
	Усього	4 046 000	288 900	4 334 900

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					
	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати	од.	Рішення Київради	56		56
	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000
	- витрати на створення та обслуговування ІТС	грн.	Рішення Київради	2 190 000		2 190 000
	продукту					
	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	56		56
	ефективності					
	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	грн.	Розрахунок	39 107		39 107
	якості					
	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100		100
2	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП					
	затрат					
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	707 700	186 000	893 700
	продукту					
	Кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	3	3	3
	ефективності					
	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	235 900	62 000	297 900
	якості					
	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
3	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП					
	затрат					
	Витрати на проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50 000		50 000
	продукту					
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких планується провести державну експертизу	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	3		3
	ефективності					

	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	16 666,67		16 666,67
якості						
	Питома вага проведених державних експертиз створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
4	22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом					
затрат						
	Витрати на створення та атестацію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 063 300	102 900	1 166 200
продукту						
	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	2	2	2
ефективності						
	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	531 650	51 450	583 100
якості						
	Питома вага створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
5	п. 22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах					
затрат						
	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	35 000		35 000
продукту						
	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	10		10
ефективності						
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500		3 500
якості						
	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

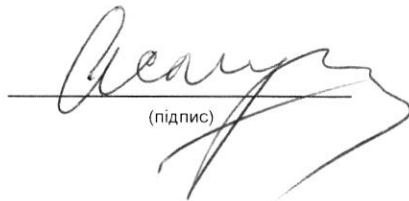
М.Ю. Поворозник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

М.П.

37853361_04

19.11.2019 16:10:57

1 Паспорт бюджетної програми 000027708 від 18.11.2019 14:58:22



Р. Назменко