



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

20.12.2019

№ 10

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. Павлученко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документКиївської міської державної адміністрації від
22.12.2019 № *70***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 - 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", довідка від 11.12.2019 № 8217

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 виконанням 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	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.					
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 рекламаций	%	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		120 000	120 000
4	Середні витрати на ремонт будівлі	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
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

якості	4	Кількість об'єктів, які підлягає ремонту	од.	Звітність установ	1
продукту	1	Відсоток придбаних автомобілів	%	Розрахунок	100
ефективності	2	Відсоток придбаного устаткування	%	Розрахунок	100
якості	3	Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100
якості	4	Рівень виконання робіт, що підлягає ремонту	%	Розрахунок	100
затрат	2	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови			
продукту	1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	5 646 600
ефективності	1	Кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852
якості	1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	476 430
якості	1	Відсоток закупівленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100
затрат	3	Зміцнення і розв'язання міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності міжнародних зв'язків			
продукту	1	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	13 000 000
якості	2	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	6 999 500
якості	3	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	150 500
якості	1	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	342
якості	2	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	300
якості	3	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1000
якості	4	Кількість спільних внесків	од.	Звітність установ	1
якості	1	Вартість відстеження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 012
якості	2	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	19 999
якості	3	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000
затрат	4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			
продукту	1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність продукту	од.	Звітність установ	180
якості	1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000
якості	2	Кількість звернень надійшовших до управління з надання правової допомоги киянам, які потребують вирішення	од.	звітність установ	26 000
якості	1	Витрати на працівника	грн.	Звітність установ	169 279
якості	2	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096
якості	3	Кількість опрацьованих в середньому звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	1 000
затрат	1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
продукту	1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	141 000
якості	1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	1
якості	1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання	грн.	Розрахунок	141 000
затрати	1	Проекти комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва», що належать до сфери інформатизації (національної програми інформатизації)			
якості	1	Обсяг видатків на інформатизацію (розвиток, підтримку існуючих систем, впровадження нових систем)	грн.	Звітність підприємств	12 004 168
якості	2	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Звітність підприємств	205 785
якості	1	Кількість інформаційно-комунікаційних систем/модулів/сервісів.	од.	Звітність підприємств	16
якості	2	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Звітність підприємств	56
якості	1	Середні витрати на інтегрування однієї інформаційно-комунікаційної системи/модуля/сервісу	грн.	Розрахунок	750 260
якості	2	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок	3 675
якості	1	Питома вага видатків на інформатизацію у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100
якості	2	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100
затрати	1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації			
продукту	1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн.	Звітність підприємств	1 359 000

Кількість обладнання, обладнання, предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	од.	Звітність підприємств	81	81
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для національної програми інформатизації	грн.	Розрахунок	16 778	16 778
Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100	100
5 Реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах				
Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	30	30
Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	41 773	41 773
6 Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»				
Кількість позаченків, які забезпечують діяльність	осіб	Звітність підприємств	33	33
Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	4 500	4 500
Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	189 360	189 360
Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	136	136
Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	30 700	30 700
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	15 350	15 350
Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

(підпис)

М.Ю. Поєврозник

(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)



Дата погодження:

- 1. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 18.11.2019 11:17:33
- 2. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 18.11.2019 10:49:45
- 3. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 17.04.2019 13:29:36
- 4. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 16.12.2019 12:05:06
- 5. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 13.12.2019 10:22:22
- 6. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 10.04.2019 00:00:00
- 7. Паспорт виконавчого органу Київської міської ради від 19.11.2019 10:24:56

(підпис)