



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 4

10.09.2021
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2021 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Голова



Віталій КЛИЧКО

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації від
№ 10.09.2021

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. 0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>0002527 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0220000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37853361 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0220180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 318 088 гривень, у тому числі загального фонду - 144 062 088 гривень та спеціального фонду - 4 256 000 гривень</p>	<p>0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

- 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;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік";
Довідка №8082 від 08.09.2021 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2021 рік.
- 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, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	6	5
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	53 703 913	4 200 000	57 903 913	
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.	53 703 913		57 903 913	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 200 000	4 200 000	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	18 766 700		18 766 700	
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	18 766 700		18 766 700	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	71 591 475	56 000	71 647 475	
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	71 591 475		71 591 475	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 000	56 000	
	Усього	144 062 088	4 256 000	148 318 088	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	18 766 700,00		18 766 700,00
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	18 766 700,00		18 766 700,00
	Усього	18 766 700,00		18 766 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	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.				
1	Заграт				
	Кількість транспортних засобів	Од.	Звітність установ	64	84
	Кількість штатних одиниць	осб	Штатний розпис	184,5	184,5
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	Од.	Штатний розпис	30	30
2	Продукту				
	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 134 860	3 134 860
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	176 205	176 205
3	ефективності	л.	Звітність установ	400 239	400 239
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)				

	Собвартість однієї години роботи автомобіля	ГРН.	Розрахунок	304,8	304,8
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	ГРН.	Розрахунок	26 681	26 681
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	ГРН.	Розрахунок	14 468	14 468
4	ЯКОСТІ				
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обгрунтованих скарг та рекламаций	%	Розрахунок	100	100
	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	%	Розрахунок	100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	4 200 000	4 200 000
	Автотранспортні засоби				
2	продукту	Од.	Звітність установ	5	5
	Автотранспортні засоби				
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	840 000	840 000
	Середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу				
4	якості	ВІДС.		100	100
	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого				
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків				
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	10 500 000	10 500 000
	Обсяг витрат на проведення відряджень	ГРН.	Звітність установ	8 050 000	8 050 000
	Обсяг витрат на сплату членських внесків	ГРН.	Звітність установ	216 700	216 700
2	продукту	од.	Звітність установ	276	276
	Кількість осіб, які були відряджені за кордон				
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	345	345
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1 000	1 000
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності	ГРН.	Розрахунок	38 043,48	38 043,48
	Вартість відрядження на одного делегата	ГРН.	Розрахунок	20 434,78	20 300,00
	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях				
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Відсоток виконаних заходів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Повна сплата членських внесків	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови				
1	заграт	од.	Звітність установ	180	180
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність				
2	продукту	од.	звітність установ	2 100 000	2 100 000
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення				
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	35 000	35 000
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	250 000	250 000
3	ефективності	ГРН.	Звітність установ	397 730,42	397 730,42
	Витрати на 1 працівника	од.	Розрахунок	25 301	25 301
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень				
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	2 500	2 500
4	якості	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	166,6	166,6
	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт	ГРН.	Звітність установ	56 000	56 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				

2	продукту									
	Кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	ОД	Звітність устанів	1	1					
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок		56 000				56 000	
4	якості									
	Відсоток придбаного обладнання	ВІДС	Розрахунок		100				100	100

Голова

Віталій КЛИЧКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 09.09.2021 р.



37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС

37853601 - АС
37853602 - АС
37853603 - АС