



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

13.04.2020

№ 2

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 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 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 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)
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

R. Rasmussen

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської міської державної адміністрації від

13.04.20 № 2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат КМДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 133 946 600 гривень, у тому числі загального фонду - 130 459 700 гривень та спеціального фонду - 3 486 900 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" 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 2020 рік" ; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"; Рішення Київради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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
---	---

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)	121 535 600		121 535 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	297 600		297 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 486 900	3 486 900
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	8 626 500		8 626 500
	Усього	130 459 700	3 486 900	133 946 600

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

гривень

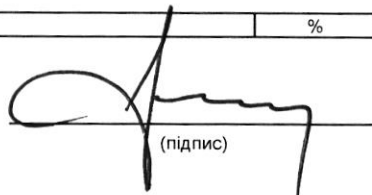
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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)					
1	затрат					
	кількість шлатних одиниць	од.	шлатний розпис	325		325
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	497 600		497 600
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 531		1 531
	витрати на утримання однієї шлатної одиниці	грн.	Розрахунок	374 871		374 871
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	297 600		297 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	177 000		177 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 600		6 600
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	114 000		114 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,1		383,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075		0,075
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,176		0,176
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54		54
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	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
4	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	2 976		2 976
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1 затрат					
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 102 900	3 102 900
вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		384 000	384 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		610	610
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		34,3	34,3
3 ефективності					
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		5 087	5 087
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		11 195	11 195
4 Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
1 затрат					
Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	8 626 500		8 626 500
2 продукту					
кількість нагород	од.	Звітність установ	3 668		3 668
3 ефективності					
Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	2 352		2 352
4 якості					
Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації


(підпис)

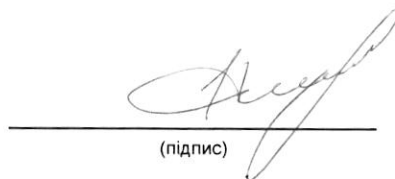
М.Ю. Поворозник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



37853361_01

09.04.2020 12:51:41

1 Паспорт бюджетної програми 000030378 від 08.04.2020 12:25:09


О. Разумович

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

13.04.2020№ 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат КМДА</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 976 900 гривень, у тому числі загального фонду - 130 193 000 гривень та спеціального фонду - 5 783 900 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;

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";

Рішення Київської міської ради від 06.07.2017 року № 720/2882 "Про створення комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції";

Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

Наказ апарату ВО КМР (КМДА) від 01.04.2020 № 30 "Про питання раціонального використання автотранспорту, який обслуговує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)", відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.12.2012 року № 2331 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів".

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, 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. Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
4	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	48309500,00	2000000,00	50309500,00
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. Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)	48309500,00	2000000,00	48309500,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	21180600,00		21180600,00
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	21180600,00		21180600,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	54315300,00	3688000,00	58003300,00
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	54315300,00	3688000,00	54315300,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	6387600,00	95900,00	6483500,00
4	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	6387600,00	95900,00	6279700,00
	Усього	130193000,00	5783900,00	135976900,00

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

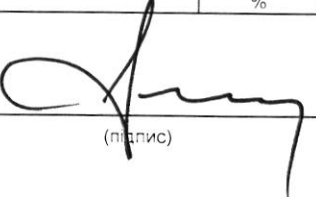
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	21 180 600,00		21 180 600,00
	Усього	21 180 600,00		21 180 600,00

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 виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.					
1	затрат					
	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	83		83
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	175		175
	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	3124800		3124800
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	173 718		173 718
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	401 518		401 518
3	ефективності					
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	278100		278100
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	23 494		23 494
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	11 484		11 484
4	якості					
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламацій	%	Розрахунок	100		100
	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100		100
2	Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)					
1	затрат					
	кількість об'єктів, що підлягає ремонту	од.	Звітність підприємств	1		1
2	продукту					
	витрати згідно кошторису на будівельні роботи	грн.	Звітність підприємств	2 000 000		2 000 000
3	якості					
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100
1	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків					
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	13 500 000		13 500 000
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	7 500 000		7 500 000
	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	180600		180600
2	продукту					
	кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	355		355
	кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	320		320
	кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1 000		1 000
	кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 020		38 020
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 300		20 300
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
1	затрат					
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180
2	продукту					
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000		2 000 000
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	14 000		14 000
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	100 000		100 000
3	ефективності					

	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	301 752	301 752
	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24 096	24 096
	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	933	933
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 688 000	3 688 000
2 продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	52	52
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	70 923	70 923
1 Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»					
1 затрат					
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність підприємств	33	33
2 продукту					
	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	6 000	6 000
3 ефективності					
	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	193 560	193 560
	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	182	182
4 якості					
	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	95 900	95 900
2 продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8
3 ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	11987,50	11987,50
4 якості					
	Відсоток придбаного обладнання	%	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)

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


(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

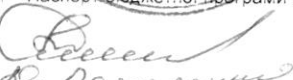
Дата погодження

М.П.

37853361_05

09.04.2020 10:35:03

1 Паспорт бюджетної програми 000030208 від 06.04.2020 00:00:00


Д. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

13.04.20 № 2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Апарат КМДА (найменування відповідального виконавця)			37853361 (код за ЄДРПОУ)
3.	0227693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 156 354 300 гривень, у тому числі загального фонду - 151 054 300 гривень та спеціального фонду - 5 300 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція україни; бюджетний кодекс україни; наказ міністерства фінансів україни і про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" № 836 від 26.08.2014; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 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 Київської міської ради від 26.03.2020 №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029" Про бюджет міста Києва на 2020 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.
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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.	151 054 300		151 054 300
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 300 000	5 300 000
	Усього	151 054 300	5 300 000	156 354 300

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.					
1	затрат					
	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона"	осіб	Звітність підприємств	500		500
2	продукту					
	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.	Звітність підприємств	238		238
3	ефективності					
	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятого КП "Муниципальна охорона" під охорону	грн	Розрахунок	634 682		634 682
4	якості					
	Забезпечення цілісності комунального майна	%	Звітність підприємств	100		100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		5 300 000	5 300 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		213	213
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		24 883	24 883

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

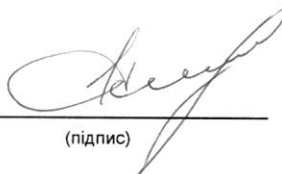
М.Ю. Поворозник

(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



37853361_04

09.04.2020 14:17:07

1 Паспорт бюджетної програми 000030374 від 08.04.2020 11:41:45


О. Павленко