



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

21.04.2020

№ 3

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 |
|---------|---|
| 0220180 | Інша діяльність у сфері державного управління |

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю.Поворозник

Д. Разумко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від
 № 27.04.2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1. 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 00022527 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 0220000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Апарат КМДА (найменування відповідального виконавця) | 37853361 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 0220180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000 (код бюджету) |
| | 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | |
| | Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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";
 Довідка №8047 від 17.04.2020 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредиту з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) на 2020 рік.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики

| | |
|-------|--|
| № з/п | Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| 1 | |

7. **Мета бюджетної програми**

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення діяльності 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 ради державної адміністрації) та його структурних підрозділів, реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | Назва |
| 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. 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 |
| 0220180 | Інша діяльність у сфері державного управління |
| 4 | Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 1 | 0220180 Інша діяльність у сфері державного управління | 48 891 400,00 | 2 000 000,00 | 50 891 400,00 | 6 |
| 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. | 48 891 400,00 | | 48 891 400,00 | |
| 2 | 0220180 Інша діяльність у сфері державного управління | 20 598 700,00 | | 20 598 700,00 | |
| 2 | Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків | 20 598 700,00 | | 20 598 700,00 | |
| 3 | 0220180 Інша діяльність у сфері державного управління | 54 315 300,00 | 3 688 000,00 | 58 003 300,00 | |
| | Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови | 54 315 300,00 | 3 688 000,00 | 58 003 300,00 | |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 6 387 600,00 | 95 900,00 | 6 483 500,00 | |
| 4 | 0220180 Інша діяльність у сфері державного управління | 6 387 600,00 | | 6 387 600,00 | |
| | Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | 6 387 600,00 | | 6 387 600,00 | |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 130 193 000,00 | 5 783 900,00 | 135 976 900,00 | |
| | Усього | 130 193 000,00 | 5 783 900,00 | 135 976 900,00 | |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Джерело інформації | Усього | |
|-------|---|--------------------|----------------|------------------|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Найменування місцевої / регіональної програми | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | 20 598 700,00 | | 20 598 700,00 |
| 1 | Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки | Усього | 20 598 700,00 | 20 598 700,00 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Усього | | | |
|-------|-----------|----------------|----------------|------------------|---|---|
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | Показники | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Усього | | | | | |

| 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 | од. | Звітність установ | 83 | | 83 |
| | Кількість транспортних засобів | осіб | штатний розпис | 178 | | 178 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 30 | | 30 |
| 2 | продукту | км. | Звітність установ | 3 124 800 | | 3 124 800 |
| | Загальний пробіг автотранспорту | год. | Звітність установ | 173 718 | | 173 718 |
| | Час перебування автомобілів в роботі | л. | Звітність установ | 401 518 | | 401 518 |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 281 400 | | 281 400 |
| | Собівартість однієї години роботи автомобіля | грн. | Розрахунок | 23 494 | | 23 494 |
| | Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля | грн. | Розрахунок | 11 514 | | 11 514 |
| | Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника | % | | | | |
| 4 | якості | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих 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 | Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення) | од. | Звітність підприємств | 1 | | 1 |
| | затрат | грн. | Звітність підприємств | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | кількість об'єктів, що підлягає ремонту | % | | | | |
| 2 | продукту | грн. | Звітність підприємств | 100 | | 100 |
| | витрати згідно кошторису на будівельні роботи | | | | | |
| 3 | якості | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | | | | | |
| 1 | Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків | грн. | Звітність установ | 12 918 100 | | 12 918 100 |
| | затрат | грн. | Звітність установ | 7 500 000 | | 7 500 000 |
| | Обсяг витрат на проведення відряджень | грн. | Звітність установ | 180 600 | | 180 600 |
| | Обсяг витрат на проведення заходів | од. | | | | |
| | Обсяг витрат на сплату членських внесків | од. | | | | |
| 2 | продукту | од. | Звітність установ | 340 | | 340 |
| | кількість осіб, які були відряджені за кордон | од. | Звітність установ | 320 | | 320 |
| | кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій | од. | Звітність установ | 1 000 | | 1 000 |
| | кількість осіб, які прийняли участь у заході | од. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| | кількість сплачених внесків | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 37 994,40 | | 37 994,40 |
| | вартість відрядження на одного делегата | грн. | Розрахунок | 20 312,50 | | 20 312,50 |
| | витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій | грн. | Розрахунок | 1 000 | | 1 000 |
| | витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях | | | | | |
| 1 | Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови | од. | Звітність установ | 180 | | 180 |
| | затрат | од. | Звітність установ | 180 | | 180 |
| | Кількість працівників, які забезпечують діяльність | | | | | |
| 2 | продукту | од. | звітність установ | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Кількість дзвінків, які потребують вирішення | од. | звітність установ | 14 000 | | 14 000 |
| | Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам | од. | звітність установ | 100 000 | | 100 000 |
| | Кількість користувачів інтерактивних сервісів | | | | | |
| 3 | ефективності | грн. | Звітність установ | 301 752 | | 301 752 |
| | Витрати на 1 працівника | од. | Розрахунок | 24 096 | | 24 096 |
| | кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому звернень | од. | Розрахунок | 933 | | 933 |
| | кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам | | | | | |

| 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
|---|--|------|-----------------------|-----------|
| 1 заклад | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 3 688 000 |
| 2 продукту | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 52 |
| 3 ефективності | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 70 923 |
| 1 Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» | | | | |
| 1 заклад | кількість працівників, які забезпечують діяльність | од. | Звітність підприємств | 33 |
| 2 продукту | кількість звернень, які потребують вирішення | од. | Звітність підприємств | 6 000 |
| 3 ефективності | Витрати на одного працівника | грн. | Звітність підприємств | 193 560 |
| | кількість прийнятих звернень на одного працівника | од. | Звітність підприємств | 182 |
| 4 якості | Відсоток виконаних завдань | % | Розрахунок | 100 |
| 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| 1 заклад | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 95 900 |
| 2 продукту | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 8 |
| 3 ефективності | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 11 987,50 |
| 4 якості | Відсоток придбаного обладнання | % | Розрахунок | 100 |

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

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)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

(підпис)

- 37853361_08 21.04.2020 9:40
 1. Паспорт бюджетної програми 000030518 від 21.04.2020 10:20:05
 21.04.2020 9:18
 2. Паспорт бюджетної програми 000030507 від 21.04.2020 09:22:52
 3. Паспорт бюджетної програми 000028152 від 13.12.2019 10:22:22
 4. Паспорт бюджетної програми 000029614 від 20.01.2020 13:32:53



(підпис)
 О.В. Корень