



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

29.12.2020

№ 13

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 паспорт бюджетних програм на 2020 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації



П. О. Пантелєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Київської міської державної адміністрації від

29.12.2020 № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат КМДА (найменування відповідального виконавця)	37853361 (код за ЄДРПОУ)
3.	0220180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)
			26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 939 204 гривень, у тому числі загального фонду - 136 155 304 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 затвердженн міської цільової програми зміцнення і розвиток 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);

Наказ комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської державної адміністрації" від 20.12.2020 року № 230/к "Про внесення змін до штатного розпису".

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
<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	
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)
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	
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
	<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	48 891 400,00	2 000 000,00	50 891 400,00
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.	48 891 400,00		48 891 400,00
	Витрати на реалізацію енергоефективних заходів (капітальний ремонт-утеплення)		1 600 000,00	1 600 000,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000,00	400 000,00
	<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	19 266 700,00		19 266 700,00
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	19 266 700,00		19 266 700,00
	<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	60 109 604,00	3 688 000,00	63 797 604,00
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	60 109 604,00		60 109 604,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 688 000,00	3 688 000,00
	<i>0220180 Інша діяльність у сфері державного управління</i>	7 887 600,00	95 900,00	7 983 500,00
4	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	7 887 600,00		7 887 600,00
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95 900,00	95 900,00
	Усього	136 155 304,00	5 783 900,00	141 939 204,00

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
	Усього			
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	19 266 700,00		19 266 700,00
	Усього	19 266 700,00		19 266 700,00

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	181		181
	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	3 025 190		3 025 190
	час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	173 251		173 251
	обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	388 928		388 928
3	ефективності					
	собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	282,2		282,2
	середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	32 043		32 043
	середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	12 860		12 860
4	якості					
	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)					
1	затрат					
	кількість об'єктів, що підлягає ремонту	од.	Звітність підприємств		1	1
2	продукту					
	витрати згідно кошторису на будівельні роботи	грн.	Звітність підприємств		1 600 000	1 600 000
3	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	кількість устаткування, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств		1	1
2	продукту					
	середні витрати на придбання одного устаткування	грн.	Звітність підприємств		400 000	400 000
3	якості					
	відсоток придбання устаткування	%	Розрахунок		100	100
2	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	11 586 100		11 586 100
	обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	7 500 000		7 500 000

	обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	180 600	180 600
2	продукту				
	кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	305	305
	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	37 987,21	37 987,21
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 312,50	20 312,50
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
3	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	333 942,24	333 942,24
	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	грн.	Звітність установ	3 688 000	3 688 000
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	52	52
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	70 923	70 923
4	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	239 018,18	239 018,18
	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		11 987,50	11 987,50
4	якості					
	відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок		100	100

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації

(підпис)

П. О. Пантелєєв

(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

28.12.2020 11:13:34

- 1 Паспорт бюджетної програми 000032032 від 28.12.2020 10:32:24
- 2 Паспорт бюджетної програми 000031272 від 28.09.2020 12:00:40
- 3 Паспорт бюджетної програми 000031274 від 28.09.2020 12:29:58
- 4 Паспорт бюджетної програми 000031293 від 28.09.2020 15:55:10

Ю. Демченко