



Апарат виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
Найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету

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

## НАКАЗ

19.12.2017

№ 7/325

### Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 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 12.12.2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції  
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
0418600	Інші видатки

2. Визнати паспорт бюджетної програми "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" таким, що втратив чинність

Заступник керівника апарату  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

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



Є.В. Ситніченко



В.М. Ренік

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Апарат виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від19.12.2017 № 7/325

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 19.12.2017 № 7/325

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>0400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>418600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) 1 <u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 485,240 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 133,240 тис.гривень та спеціального фонду - 352,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10, 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 12.02.2015 року за № 73/938 "Про затвердження міської цільової програми зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 року за № 93/7430 "Про утворення комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012р. "Про організаційно-правові заходи щодо утворення КБУ "Контактний центр м.Києва", Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 02.12.2016 №1234 "Про схвалення проекту міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки", лист ГРК від 11.12.2017 № 040-418

6. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0418600	0133	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"
2	0418600	0133	Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.
3	0418600	0133	Інші видатки
4	0418600	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0418600	0133	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"	13222,000	352,000	13574,000
1	0418600	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	13222,000		13222,000
2	0418600	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		352,000	352,000
	0418600	0133	Організація та здійснення офіційних прийомів, зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків, відрядження працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей тощо.	8000,000		8000,000
3	0418600	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	8000,000		8000,000
	0418600	0133	Інші видатки	24209,900		24209,900
4	0418600	0133	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	24209,900		24209,900
	0418600	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського Голови	6701,340		6701,340
5	0418600	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	6701,340		6701,340
Усього				52 133,240	352,000	52 485,240

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки		6701,340		6701,340
Усього		6701,340		6701,340

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0418600	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			
<b>затрат</b>					
1	0418600	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од	Звітність установ	125,000
<b>продукту</b>					
1	0418600	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1600000,000
<b>ефективності</b>					
1	0418600	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	105,776
2	0418600	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	24615,000

<b>2 0418600</b>		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>затрат</b>					
1	0418600	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	352,000
<b>продукту</b>					
1	0418600	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	0418600	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	176,000
1	0418600	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>			
<b>затрат</b>					
1	0418600	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	5750,000
2	0418600	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	2250,000
3	0418600	Обсяг витрат на сплату членських внесків	тис. грн.	Звітність установ	
<b>продукту</b>					
1	0418600	кількість відряджень	од.	Звітність установ	65,000
2	0418600	кількість заходів	од.	Звітність установ	7,000
3	0418600	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	213,000
4	0418600	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	1210,000
<b>ефективності</b>					
1	0418600	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	26,995
2	0418600	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,860
<b>якості</b>					
1	0418600	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0418600	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок	100,000
3	0418600	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	
1	0418600	<b>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</b>			
<b>затрат</b>					
1	0418600	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	63,000
2	0418600	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	155,700
3	0418600	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	26,000
<b>продукту</b>					
1	0418600	Загальний пробіг автотранспорту	тис.км	Звітність установ	2047,510
2	0418600	Час перебування автомобілів в роботі	тис.год.	Звітність установ	141,771
3	0418600	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис.л	Звітність установ	270,181
<b>ефективності</b>					
1	0418600	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,171
2	0418600	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	21,750
3	0418600	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	7,069
<b>якості</b>					
1	0418600	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламацій	%	Розрахунок	100,000
2	0418600	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000
3	0418600	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	0,990
1	0418600	<b>Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>			
<b>затрат</b>					
1	0418600	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	6701,340
<b>продукту</b>					
1	0418600	кількість нагород	од.	Звітність установ	19,504
<b>ефективності</b>					
1	0418600	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	343,588
<b>якості</b>					
1	0418600	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000


## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

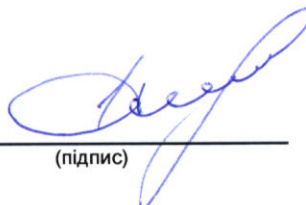
Заступник керівника апарату

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

 Є.В. Ситніченко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Перший заступник директора  
 Департаменту фінансів (Київської  
 міської державної адміністрації)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

 О.В. Корень  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Мироненко

14.12.2017 17:17:16

- 1 Паспорт бюджетної програми 000015009 от 01.01.2017 0:00:00  
 2 Паспорт бюджетної програми 000019820 от 14.12.2017 14:30:26  
 3 Паспорт бюджетної програми 000019831 от 14.12.2017 16:23:36  
 4 Паспорт бюджетної програми 000016568 от 21.02.2017 15:50:46