



АПАРАТ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

НАКАЗ

28 жовтня 2019 року

№ 65

Щодо затвердження плану діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 - 2022 роки

Відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим», Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2011 року № 1627 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 жовтня 2017 року № 1284), Прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 серпня 2019 року № 1544 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 жовтня 2019 року № 1799), з метою ефективного використання бюджетних коштів, **наказую:**

1. Затвердити план діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 - 2022 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату



Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

Затверджено

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

від 28 жовтня 2019 року № 65

План діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2020 – 2022 роки

1. Мета.

Основними завданнями апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Апарат) є правове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, соціально-побутове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради та Київського міського голови, надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

здійснює в межах наявних коштів матеріально-технічне забезпечення Київського міського голови та Апарату;

забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та нагород у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);

веде облік персоналу, здійснює аналітичну та організаційну роботу з управління персоналом, кадрового менеджменту, організовує заходи щодо добору персоналу, з підвищення рівня його професійної компетенції, забезпечує координацію та організаційно-методичне спрямування роботи з персоналом у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях;

створює належні умови для професійного розвитку державних службовців Апарату;

здійснюватиме забезпечення функціонування в Апараті електронної програми управління персоналом та картотеки обліку осіб, які нагороджені державними нагородами України і відзнаками Київського міського голови;

готує подання щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів міста Києва державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками Київської

міської державної адміністрації та Київського міського голови і проводить їх вручення;

організовує замовлення, отримання та видачу нагородної продукції для здійснення нагороджень від імені Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації в установленому порядку;

забезпечує проведення у місті Києві єдиної міжнародної політики:

налагоджує та підтримує зв'язки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування інших країн;

бере участь у підготовці та проведенні заходів міжнародного характеру в зарубіжних містах-побратимах та містах-партнерах і в місті Києві;

забезпечує участь Київського міського голови, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної адміністрації, працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та секретаріату Київської міської ради, депутатів Київської міської ради в заходах міжнародного характеру;

забезпечує організацію перебування в місті Києві іноземних делегацій, а також делегацій міста Києва за кордоном;

організовує у встановленому порядку надання послуг автотранспорту для керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

здійснює контроль та координацію діяльності підпорядкованих підприємств, установ, організацій, а саме:

комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва»;

комунального підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта»;

комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона»;

комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Апарату.

Апарат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами.

Апарат є розпорядником бюджетних коштів та відповідно: опрацьовує та формує в установленому порядку прогнозні показники бюджету міста Києва на

відповідний рік за бюджетними програмами; здійснює планування використання бюджетних коштів у відповідності до повноважень, готує бюджетні запити на основі доведених граничних обсягів видатків бюджету міста Києва з детальними обґрунтуваннями та розрахунками за визначеними формами видатків за бюджетними програмами, тощо.

Апарат здійснює аналіз видатків, затверджених за бюджетними програмами на поточний рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та готує пропозиції щодо потреби у видатках на наступний рік, виходячи зі зміни законодавства, закінчення/періодичності дії програм з відповідними обґрунтуваннями.

У 2019 році видатки Апарату здійснювались відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», інших рішень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У 2018 році заплановано видатки на утримання Апарату у сумі 12 253,500 тис. грн., фактично профінансовано 10 533,889 тис. грн., на 2019 рік заплановано 14 217,610 тис. гривень.

З метою реалізації завдань, щодо підготовки та подання щодо відзначення колективів підприємств, організацій, установ, закладів, їх працівників та жителів міста Києва державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови у 2018 році, заплановано видатки по програмі «Нагороди» у сумі 4 110,600 тис. грн., фактично профінансовано 715,000 тис. грн., на 2019 рік заплановано 4 646,600 тис. гривень.

У плановому періоді передбачається забезпечення реалізації проекту Програми «Нагороди», який спрямований на проведення заходів, пов'язаних із нагородженням киян міськими нагородами до державних, професійних свят та ювілейних дат, подій державного і міського значення.

Зокрема, затвердження проекту Програми:

забезпечить розвиток нагородної справи в місті Києві на засадах демократичності, відкритості, прозорості, підвищення соціального значення нагород;

сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності киян.

Для належного забезпечення проведення у місті Києві єдиної міжнародної політики та реалізації завдань апарату, у цьому напрямку, у 2018 році діяла Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938.

У плановому періоді діятиме Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2018 року № 2/6053.

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки спрямована на розвиток міжнародних відносин та активізацію роботи з існуючими партнерами, пошук нових партнерів на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом з метою:

впровадження зовнішньополітичного курсу України у проекції на лідируючі позиції Києва - столиці України;

оптимізації процесів адаптації управлінських і господарських методик до світових стандартів шляхом ефективного залучення передового зарубіжного досвіду;

пошуку партнерів для опрацювання спільних проектів як соціально-гуманітарного, так і інвестиційного спрямування;

інтенсифікації роботи по залученню позабюджетних ресурсів (грантів, програм міжнародної технічної допомоги, тощо), спрямованих на втілення програм міського розвитку на потреби київської громади.

Видатки на Міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків у 2018 році заплановано у сумі 17 000,000 тис. грн., фактично профінансовано 12 901,357 тис. грн., на 2019 рік заплановано 20 150,500 тис. гривень.

Для забезпечення діяльності Комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» у 2018 році заплановано видатки у сумі 20 279,900 тис. грн., фактично профінансовано 20 249,679 тис. грн., на 2019 рік заплановано 42 280,330 тис. гривень.

Комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва» забезпечує підвищення ефективності взаємодії громади з владою, розбудову взаємної довіри між населенням та міською владою, залучення широкого кола громадськості до процесу муніципального управління.

В рамках проекту «Прямий зв'язок з київською міською владою» на регулярній основі проводяться прямі телефонні лінії за участю голів, заступників голів районних в місті Києві державних адміністрацій, директорів департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших представників комунальних підприємств.

Для забезпечення діяльності Комунального підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» у 2018 році заплановано видатки у сумі 39 935,800 тис. грн., фактично профінансовано 39 774,950 тис. грн., на 2019 рік заплановано 61 074,800 гривень.

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» забезпечує потреби в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечує використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, делегацій інших країн, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням містом Києвом функцій столиці України, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 462/6513, спряє забезпеченню ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого удосконалення заходів з профілактики правопорушень, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських формувань.

Для зниження рівня правопорушень у столиці, підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів та органів державної і міської влади, шляхом відповідного фінансування заходів Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2019-2021 роки, здійснюється підтримка діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта».

Для підтримки діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» у 2018 році заплановано видатки у сумі 4 200,000 тис. грн., фактично профінансовано 3 740,791 тис. грн., у 2019 році заплановано видатки у сумі 21 130,43 тис. гривень.

У 2018 році видатки на підтримку діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» не здійснювались, на 2019 рік заплановано 100 000,0 тис. гривень.

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» забезпечує виконання рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Діяльність комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» спрямована на:

задоволення суспільних потреб територіальної громади міста Києва у забезпеченні діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони майна комунальної форми власності;

отримання прибутку від провадження господарської діяльності, яка спрямована на охорону майна юридичних та фізичних осіб, а також заходів з охорони фізичних осіб.

На підтримку діяльності Комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» у 2018 році видатки заплановано у сумі 4 077,000 тис. грн. фактично видатки становили 4 002,568 тис. грн., на 2019 рік заплановано 5 979,700 тис. гривень.

Комунальна бюджетна установа «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» має на меті надання інформаційно -

консультаційних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань надання допомоги учасникам антитерористичної операції, взаємодія із громадськими організаціями учасників антитерористичної операції, волонтерами.

Для участі у реалізації виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 461/6512 у 2019 році заплановано видатки у сумі 4 334,900 тис. гривень.

Участь у реалізації виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, зокрема відповідно до п. 22 Додатку №1 Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 461/6512, сприятиме захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом, виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації, розроблення організаційно-розпорядчих документів тощо.

3. Завдання та показники результатів їх виконання.

Найменування показника результату виконання завдання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Звітний період		Плановий період		
			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Київська міська державна адміністрація (Виконання судових рішень) Завдання 0101							
Сплата судових зборів на виконання рішень суду	тис. грн.	рішення Київської міської ради	162,6	50,0	100,0	100,0	100,0
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Завдання 0102							
Матеріально-технічне забезпечення Апарату (загальний фонд)	тис. грн.	бюджетний запит	5 355,468	9 487,610	6 452,500	6 845,000	5 780,000
Матеріально-технічне забезпечення Апарату (спеціальний фонд)	тис. грн.	бюджетний запит	5 178,521	4 730,000	4 108,000	4 005,000	4 085,000
Розвиток нагородної справи в місті Києві на засадах демократичності, відкритості, прозорості, підвищення соціального значення нагород Завдання 0103							
Забезпечення розвитку нагородної справи в місті Києві, удосконалення порядку вирішення питань щодо нагородження міськими нагородами, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи	тис. грн.	міська цільова програма «Нагороди» на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 793/1797. міська програма «Нагороди» на 2020-2022 роки (проект програми перебував на розгляді та погодженні в Департаменті фінансів (від 25.07.2019 №026н-310).	715,000	4 646,600	12 435,500	12 936,800	13 620,600

		бюджетна програма, пов'язана з функціонуванням Апарату (з 2020 року) на підставі листа Департаменту фінансів від 23.08.2019 № 054-5-09/2252					
Розвиток міжнародних відносин Завдання 0104							
Активізація роботи з існуючими партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом	тис. грн	міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015 року № 73/938 міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2018 року № 2/6053	12 902,337	20 150,500	21 180,600	22 266,700	23 412,100
Забезпечення діяльності КБУ «Контактний центр міста Кисва» (Підвищення ефективності взаємодії громади з владою) Завдання 0105 (1)							
Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	штатний розпис	180	180	180	180	180
Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	аналітичні та статистичні дані	783 315	2000000	2100000	2200000	2300000
Кількість звернень, що надійшли до управління з надання правової допомоги киянам, які потребують вирішення	од.	аналітичні та статистичні дані	9 682	26000	28000	30000	32000
Витрати на 1 працівника	тис. грн	дані бухгалтерського обліку	75,919	226,557	241,283	258,414	276,503
Кількість прийнятих дзвінків на 1-го працівника відділу прийому звернень	од.	аналітичні та статистичні дані	9 437	24 096	26 506	28 915	31 325
Кількість опрацьованих звернень на 1-го працівника управління з надання правової допомоги киянам	од.	аналітичні та статистичні дані	372	1000	1076	1153	1230
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Завдання 0105 (2)							
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	0,0	1 500,000	1 597,500	1 710,922	1 830,687
Кількість придбання обладнання, предметів довгострокового користування	од.	дані бухгалтерського обліку	0,0	58	50	50	50
Середня витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	0,0	25,862	31,950	34,218	36,613
Забезпечення діяльності комунального підприємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації) Завдання 0106							
Дотримання умов Розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) № 140 від 01.02.2018 стосовно лімітів легкових автомобілів, що обслуговують виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на рівні не більше 80 автомобілів, у тому числі які працюють в режимі чергових, господарських та підмінних	од.	внутрішній облік	69,8	79	80	80	80
Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг	%	внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

та рекламаций.							
Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	внутрішній облік	0,255	0,271	0,295	0,311	0,311
Збільшення обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за винятком бюджетних трансфертів, понад рівень, що перевищує рівень інфляції за попередній рік.	%	внутрішній облік	14,9	10,0	9,0	6,0	6,0
Ріст частки доходів від перевезень у загальній сумі доходів підприємства в порівнянні з фактичними показниками минулого року	%	внутрішній облік	46	48	50	50	50

Забезпечення діяльності Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» у рамках реалізації Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві
«Безпечна столиця» на 2019-2021 роки

(Забезпечення правопорядку та запобігання правопорушенням)

Завдання 0307

кількість членів громадських формувань, які пройшли відповідну правову та спеціальну підготовку в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України та допущені ГУ НП до виконання спільних завдань з охорони громадського порядку та державного кордону	осіб	звітність установ	185	800	1200	1500	1700
кількість спільних заходів проведених громадськими формуваннями спільно з поліцейськими	од.	звітність установ	220	800	1000	1200	1400
кількість правопорушень припинених членами громадських формувань спільно з поліцейськими	од.	звітність установ	88	750	900	1000	1100

Забезпечення діяльності Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона»
(Охорона та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва)

Завдання 0308

Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муніципальна охорона" під охорону	од.	звітність установ	0	238	360	440	500
---	-----	-------------------	---	-----	-----	-----	-----

Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»
(Надання інформаційно - консультаційних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції)

Завдання 0109

Забезпечення діяльності КБУ «КМЦДУ АТО»	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	3 223,500	5 949,000	8 798,000	9 678,000	10 645,000
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	дані бухгалтерського обліку	779,100	30,700	95,900	100,000	100,000

Виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 461/6512
(Забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів)

Завдання 0110

Забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів	тис. грн.	п. 22 Додатку №1 Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 461/6512	-	4 334,900	4 334,900	4 334,900	4 334,900
---	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------

4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного (місцевого) бюджету.

4.1. Міські цільові програми.

4.1.1. Виконання міських цільових програм у 2019 році.

Завдання 0103							
Міська цільова програма «Нагороди» на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 793/1797							
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			інші джерела
				державний бюджет		місцевий бюджет	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд		5
Забезпечення розвитку нагородної справи в місті Києві, удосконалення порядку вирішення питань щодо нагородження міськими нагородами, вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення нагородної справи	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	Відповідно до міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки	4 646,600	-	-	4 646,600	-
Усього за державною цільовою програмою у 2019 році			-	-	-	4 646,600	-
Усього за завданням 0103 у 2019 році			-	-	-	4 646,600	-
Завдання 0104							
Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2018 року № 2/6053							
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			інші джерела
				державний бюджет		місцевий бюджет	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд		5
Активізація роботи з існуючими партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом.	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	Згідно із Міською цільовою програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 рр.	20 150,500	-	-	20 150,500	-
Усього за державною цільовою програмою у 2019 році			-	-	-	20 150,500	-
Усього за завданням 0104 у 2019 році			-	-	-	20 150,500	-
Завдання 0307							
Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 462/6513							
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)				
			усього	у тому числі:			інші джерела
				державний бюджет		місцевий бюджет	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд		5
Забезпечення правопорядку та запобігання правопорушенням	0228230 Інші заходи громадського порядку та безпеки	Оплата праці та утримання, придбання форменого одягу, придбання спеціальних засобів, закупівля паливно - мастильних матеріалів, придбання оргтехніки та канцелярського приладдя	21 130,430	-	-	21 130,430 (в т.ч. 408,000 за спец. фондом)	-
Усього за державною цільовою програмою у 2019 році			-	-	-	21 130,430	-
Усього за завданням 0307 у 2019 році			-	-	-	21 130,430	-

Завдання 0110								
Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 461/6512								
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК та назва бюджетної програми	Напрями використання бюджетних коштів	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2019 році (тис. гривень)					
			усього	у тому числі:			місцевий бюджет	інші джерела
				державний бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	5	6	7	8	9	
Захист державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом	0227520 Реалізація національної програми інформатизації	Відповідно до п. 22 додатку № 1 Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки	4 334,900	-	-	-	4 334,900	-
Усього за державною цільовою програмою у 2019 році:			-	-	-	-	4 334,900	-
Усього за завданням 0110 у 2019 році:			-	-	-	-	4 334,900	-

4.1.2. Виконання міських цільових програм у 2020 - 2021 роках

Завдання 0104									
Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради № 2/6053 від 15 листопада 2018 року									
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2020 році (тис. гривень)				Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)			
		усього	у тому числі:			усього	у тому числі:		
			державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела		державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом.	0220180	21 180,600	-	21 180,600	-	22 266,700	-	22 266,700	-

Завдання 0307

Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 462/6513									
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2020 році (тис. гривень)				Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)			
		усього	у тому числі:			усього	у тому числі:		
			державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела		державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення правопорядку та запобігання правопорушенням	0228230	24 316,480	-	24 316,480	-	19 966,480	-	19 966,480	-

Завдання 0110

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 № 461/6512									
Зміст завдань (заходів) державної цільової програми	КПКВК	Обсяги та джерела фінансування заходів у 2020 році (тис. гривень)				Обсяги та джерела фінансування заходів у 2021 році (тис. гривень)			
		усього	у тому числі:			усього	у тому числі:		
			державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела		державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Захист державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом	0227520	4 334,900	-	4 334,900	-	4 334,900	-	4 334,900	-

4.2. Інвестиційні програми (проекти) в Апараті не реалізуються.

5. Бюджетні програми (місцевий бюджет).

№ з/п	КПКВК і назва бюджетної програми	КФВ	Обсяги фінансування завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)							
			2019 рік (затверджено)		2020 рік (плановий)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спец фонд	загальний фонд	спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 0101										
1	0210180 Інша діяльність у сфері державного управління	0133	50,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		50,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-
Завдання 0102										
2	0220160 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату	0111	9 487,610	4 730,000	6 452,500	4 108,000	6 845,000	4 005,000	5 780,000	4 085,000
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		9 487,610	4 730,000	6 452,5	4 108,000	6 845,000	4 005,000	5 780,000	4 085,000
Завдання 0103										
3	0220160 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату (нагороди)	0111	-	-	12 435,500	-	12 936,800	-	13 620,600	-
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		-	-	12 435,500	-	12 936,800	-	13 620,600	-
Завдання 0105										
4	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	0133	40 780,330	1 500,000	43 431,051	1 597,500	46 514,656	1 710,922	49 770,682	1 830,687
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		40 780,330	1 500,000	43 431,051	1 597,500	46 514,656	1 710,922	49 770,682	1 830,687
Завдання 0106										
5	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	0133	45 074,800	16 000,000	47 738,000	-	50 185,000	-	50 185,000	-
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		45 074,800	16 000,000	47 738,000	-	50 185,000	-	50 185,000	-
Завдання 0307										
6	0228230 Інші заходи громадського порядку та безпеки	0380	20 722,430	408,000	24 316,480	-	19 966,480	-	22 500,000	500,00
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		20 722,430	408,000	24 316,480	-	19 966,480	-	22 500,000	500,000
Завдання 0308										
7	0227693 Забезпечення охорони та збереження майна	0490	100 000,000	-	110 000,000	15 000,000	120 000,000	15 000,000	135 000,000	10 000,000

	комунальної власності територіальної громади м. Києва									
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		100 000,000	-	110 000,000	15 000,000	120 000,000	15 000,000	135 000,000	10 000,000
Завдання 0109										
8	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	0133	5 949,000	30,700	8 798,000	95,900	9 678,000	100,000	10 645,000	100,000
	УСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ		5 949,000	30,700	8 798,000	95,900	9 678,000	100,000	10 645,000	100,000
	УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ:		222 064,170	22 668,700	253 271,531	20 801,400	266 225,936	20 815,922	287 601,282	16 515,687

6. Очікувані результати (за роками планового періоду).

1. Якісне, своєчасне та у повному обсязі, правове, організаційне, документальне, інформаційне, кадрове, фінансово-господарське, соціально-побутове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Здійснення належного правового забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Зміцнення політико-правового становища українського суспільства, збільшення фінансово-економічних можливостей міста Києва шляхом представництва у світових міжнародних інституціях.

Виграшне позиціонування міста Києва на світовій мапі як потужного економічного, культурно-освітнього та інвестиційно привабливого центру.

Прискорення проведення подальших реформаторських заходів в столиці України – місті-герої Києві та досягнення європейських стандартів якості в усіх сферах містогосподарювання.

4. Підвищення довіри громадськості до діяльності місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення формування у громадськості міста Києва позитивного іміджу столиці України і підвищення патріотизму, національної свідомості, соціальної активності киян.

5. Забезпечення належного транспортного обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Забезпечення оперативного розгляду структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет. Підвищення якості та ефективності опрацювання звернень за рахунок впровадження нових технологій та розширення способів реєстрації та опрацювання звернень.

7. Діяльність Контактного центру сприятиме підвищенню ефективної взаємодії громади з владою, розбудові взаємної довіри між населенням та

міською владою, залученню широкого кола громадськості до процесу муніципального управління.

8. Діяльність Київського міського громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» сприятиме активізації залучення громадян до активної участі в охороні громадського порядку відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», що у свою чергу призведе до зниження рівня правопорушень у столиці, підвищить рівень довіри населення до правоохоронних органів та органів державної і міської влади.

9. Збільшення кількості об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, взятих під охорону комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона», забезпечить цілісність майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

10. Діяльність комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» спрямована на максимальне виконання завдань за бюджетними програмами за обсягами фінансування, на відповідні роки.

Забезпечить вирішення максимальної кількості проблем киян-учасників антитерористичної операції та їх соціальної адаптації, надання інформаційних та консультативних послуг, пов'язаних з лікуванням, реабілітацією, працевлаштуванням, професійною підготовкою, підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції та вирішення інших проблем, відповідно до положення про Центр.

Заступник керівника апарату



Свген СИТНІЧЕНКО