



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

23.06.2023

№ 4

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 08.12.2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2023 рік у новій редакції
Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Голова Київської міської
державної адміністрації



Віталій КЛИЧКО


В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

23.06.2023 № 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180 183 814 гривень, у тому числі загального фонду - 180 183 814 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX;

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);

Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік";

Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 №6488/6529 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869" Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

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, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

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.
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
4	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	82 331 239		82 331 239
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.	82 331 239		82 331 239
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	23 412 100		23 412 100
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	23 412 100		23 412 100
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	74 440 475		74 440 475
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	74 437 517		74 437 517
4	Погашення кредиторської заборгованості	2 958		2 958
	Усього	180 183 814		180 183 814

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

№ 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 2019-2023 роки	23 412 100,00		23 412 100,00
	Усього	23 412 100,00		23 412 100,00

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	84		84
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	185		185
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30		30
	Загальна вартість поточного ремонту будівлі та споруд	грн.	Розрахунок	10 000 000		10 000 000
	Вартість автомобільного палива	грн.	Розрахунок	7 742 000		7 742 000
	Вартість поточного ремонту автомобілей	грн.	Розрахунок	962 500		962 500
2	продукту					
	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 205 900		3 205 900
	Час перебування автомобілів в роботі	годин	Звітність установ	173 532		173 532
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Звітність установ	402 159		402 159

	Кількість автомобілей, які потребують ремонту	шт.	Розрахунок	16		16
	Загальна площа будівлі та споруд, що підлягає ремонту	м.кв.	Розрахунок	746,97		746,97
3 ефективності						
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	474		474
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	45 730		45 730
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 736		15 736
	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м	грн.	Розрахунок	13 387		13 387
4 якості						
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень безпеки транспортного обслуговування	відс.	Розрахунок	100		100
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт	відс.	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	14 500 000		14 500 000
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	8 652 000		8 652 000
	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	260 100		260 100
2 продукту						
	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	381		381
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1000		1000
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	370		370
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності						
	Вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 057,74		38 057,74
	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 681,08		20 681,08
	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
4 якості						
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунок	100		100
	Повна сплата членських внесків	відс.	Розрахунок	100		100
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	2 559 050		2 559 050
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	22 456		22 456
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	300 000		300 000
3 ефективності						
	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	413 541,76		413 541,76
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	30 832		30 832
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	802		802
4 якості						
	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100
4 Погашення кредиторської заборгованості						
1 затрат						
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звітність установ	2 957,50		2 957,50
2 якості						

	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
--	---	-------	------------	-----	-----

Голова Київської міської державної
адміністрації

(підпис)

Віталій КЛИЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37853381_05

22.06.2023 10:15:19

1 Паспорт бюджетної програми 000041464 від 20.06.2023 15:30:13

2 Паспорт бюджетної програми 000039855 від 04.01.2023 16:21:50

3 Паспорт бюджетної програми 000041033 від 03.04.2023 08:23:34



(Signature)
Н. Гонимир

(Signature)