

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)  
від 21.09.2023 № Н-189  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.    | 1900000<br>(код Програми класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | 37405284<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                |                  |            |
| 2.    | 1910000<br>(код Програми класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                                         | 37405284<br>(код за ЄДРПОУ)                                                                |                  |            |
| 3.    | 1910180<br>(код Програми класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0180<br>(код Типової програми класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                 | 0133<br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) |                  |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Інша діяльність у сфері державного управління<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету)                                                                |                  |            |
| 4.    | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 545 200 гривень, у тому числі загального фонду - 15 545 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
| 5.    | Підстави для виконання бюджетної програми<br>Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (зі змінами відповідно до рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік") |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
| 6.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цілі державної політики                                                                                                                                                      |                                                                                            |                  |            |
| 7.    | Мета бюджетної програми<br>Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт.<br>Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
| 8.    | Завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Завдання                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                  |            |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт                                                                                                    |                                                                                            |                  |            |
| 2     | Евакуація/позабезпечення/перевезення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
| 3     | Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Києва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                  |            |
| 9.    | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                        | гравень                                                                                    |                  |            |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                          | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 8 156 400                                                                                  |                  | 8 156 400  |
| 2     | Евакуація/позабезпечення/перевезення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 6 000 000                                                                                  |                  | 6 000 000  |
| 3     | Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 1 388 800                                                                                  |                  | 1 388 800  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Усього                                                                                                                                                                       | 15 545 200                                                                                 |                  | 15 545 200 |
| 10.   | Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Найменування місцевої / регіональної програми                                                                                                                                | Загальний фонд                                                                             | Спеціальний фонд | Усього     |
| № з/п | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                          | 4                | 5          |

гравень

|   |                                                                                                                                                                                               |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Міська ціпська програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Замислих Києва" на 2022-2024 роки | 15 545 200 | 15 545 200 |
|   | Усього                                                                                                                                                                                        | 15 545 200 | 15 545 200 |

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     | 1. Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт                                                                                                    |                |                                 |                |                  |           |
|       | 1.1 витрати на обслуговування по перевезенню призовників                                                                                                                        | грн.           | Рішення                         | 8 156 400      |                  | 8 156 400 |
| 2     | 2. продукту                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |                  |           |
|       | 2.1 кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників                                                                                                                   | од.            | Звітність установ               | 20             |                  | 20        |
|       | 2.2 кількість призовників                                                                                                                                                       | осіб           | Звітність установ               | 19 900         |                  | 19 900    |
| 3     | 3. ефективності                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |                  |           |
|       | 3.1 середні витрати на перевезення 1-го призовника                                                                                                                              | грн.           | Розрахунок                      | 409 869        |                  | 409 869   |
|       | 3.2 середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників                                                                                                               | грн.           | Розрахунок                      | 407 820        |                  | 407 820   |
| 4     | 4. якості                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |           |
|       | 4.1 відсоток виконання                                                                                                                                                          | відс.          | Розрахунок                      | 100            |                  | 100       |
| 2     | 2. Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд             |                |                                 |                |                  |           |
| 1     | 1. затрат                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |           |
|       | 1.1 витрати на евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6 000 000      |                  | 6 000 000 |
| 2     | 2. продукту                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |                  |           |
|       | 2.1 кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва                                                                                                               | од.            | Звітність підприємств           | 6              |                  | 6         |
| 3     | 3. ефективності                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |                  |           |
|       | 3.1 середні витрати на одне підприємство                                                                                                                                        | грн.           | Розрахунок                      | 1 000 000      |                  | 1 000 000 |
| 4     | 4. якості                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |           |
|       | 4.1 питома вага витрат, понесених на оборону міста Києва до запланованих                                                                                                        | відс.          | Розрахунок                      | 100            |                  | 100       |
| 3     | 3. Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів територіальної оборони міста Києва                           |                |                                 |                |                  |           |
| 1     | 1. затрат                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |           |
|       | 1.1 Обсяг витрат для перевезення мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами                                      | грн.           | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 388 800      |                  | 1 388 800 |
| 2     | 2. продукту                                                                                                                                                                     |                |                                 |                |                  |           |
|       | 2.1 кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військовослужбовців                                                                                            | годин          | Звітність підприємств           | 1 611.3        |                  | 1 611.3   |
| 3     | 3. ефективності                                                                                                                                                                 |                |                                 |                |                  |           |
|       | 3.1 Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців                                                                                            | грн.           | Розрахунок                      | 861.91         |                  | 861.91    |
| 4     | 4. якості                                                                                                                                                                       |                |                                 |                |                  |           |
|       | 4.1 Рівень забезпечення витрат на перевезення мобілізованих військовослужбовців                                                                                                 | відс.          | Розрахунок                      | 100            |                  | 100       |

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвестицій Департаменту транспорту Інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

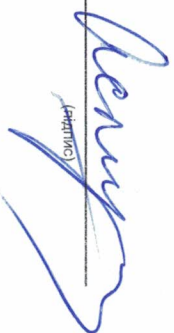
Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій – начальник відділу економічного забезпечення

  
(підпис)

Людмила МАДЕРА  
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансів департаменту, з'єднану та одержу послуг

  
(підпис)

Олександр МОРОЗ  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.