



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

07.12.2023

№ Н-26/

Про затвердження паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік у новій редакції

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 7145/7186 «Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216» та лист комунального підприємства Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) від 29.11.2023 №5.2-1.7-620

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік головного розпорядника – Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції:

КПКВК	Найменування програми
1910180	Інша діяльність у сфері державного управління

2. Інформацію про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік, зазначених у пункті 1 цього наказу, надати до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Руслан КАНДИБОР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 07.12.2023 № Н - 261

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	1900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37405284 (код за ЄДРПОУ)
3.	1910180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000 (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		
	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"; рішення Київської міської ради від 26 жовтня 2023 року № 7145/186 «Про внесення змін до міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Забезпечення призову на військову службу до збройних Сил України		
7.	Мета бюджетної програми		
	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт. Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт		
2	Евакуація/вивезення/переміщення 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/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	
4	Компенсація витрат на утримання об'єкта КІП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					Гривень	
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення перевезення призовників та медичної комісії на збірний пункт	3	8 156 400	4	5	8 156 400
2	Евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення в безпечні місця, перевезення матеріалів та здійснення інших заходів для будівництва фортифікаційних споруд	1 152 400				1 152 400
3	Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва	419 585				419 585
4	Компенсація витрат на утримання об'єкта КІП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)	5 816 815				5 816 815
		Усього	15 545 200			15 545 200

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

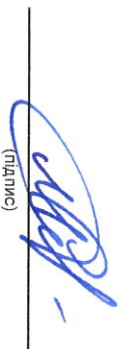
Найменування місцевої / регіональної програми					Гривень	
№ з/п		3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки	3	15 545 200	4	5	15 545 200
		Усього	15 545 200			15 545 200

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
№ з/п		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.продукту								
	кількість автобусів, задіяних для перевезення призовників	од.	Звітність установ			20			20
	кількість призовників	осіб	Звітність установ			19 900			19 900
	3.ефективності								
	середні витрати на перевезення 1-го призовника	грн.	Розрахунок			409,869			409,869
	середні витрати на виконання робіт по перевезенню призовників	грн.	Розрахунок			407 820			407 820
	4.якості								
	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								
	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			1 152 400			1 152 400
	2.продукту								
	кількість підприємств, задіяних в заходах оборони міста Києва	од.	Звітність підприємств			2			2
	3.ефективності								
	середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок			576 200			576 200
	4.якості								
	питома вата витрат, понесених на оборону міста Києва до запланованих	відс.	Розрахунок			100			100
3	3.Забезпечення автотранспортом перевезення мобілізованих військовослужбовців/ військовозобов'язаних і резервістів/військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва								
1	1.затрат								
	Обсяг витрат для перевезення мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			419 585			419 585
	2.продукту								
	Кількість відпрацьованих годин для перевезення мобілізованих військовослужбовців	годин	Звітність підприємств			1 711,8			1 711,8
	3.ефективності								
	Середні витрати на одну годину для перевезення мобілізованих військовослужбовців	грн.	Розрахунок			245,11			245,11
	4.якості								
	Рівень забезпечення витрат на перевезення мобілізованих військовослужбовців	відс.	Розрахунок			100			100

4 Компенсація витрат на утримання об'єкта КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)									
1	затрат								
	компенсація витрат на утримання об'єкта	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 816 815					5 816 815
2	продукту								
	кількість об'єктів	од.	Звітність установа	1					1
3	ефективності								
	середні витрати на об'єкт	грн.	Розрахунок	5 816 815					5 816 815
4	якості								
	рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100					100

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


(підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – начальник управління фінансово-кредитних зв'язків та сфери послуг


(підпис)

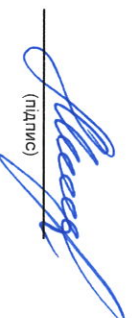
Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

Заступник начальника управління економічного забезпечення та інвестицій - начальник відділу економічного забезпечення Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Людмила МАДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000042703

