



**Київська міська державна
адміністрація**

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету

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

Найменування фінансового органу

НАКАЗ

23.11.2018

№ 6/225

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 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 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції Київської міської державної адміністрації

КПКВ	Найменування програми
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



М.Ю. Поворозник

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



В.М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 23.11.2018 № 6/225

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 (КПКВК МБ) Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 02200000 (КПКВК МБ) Апарат КМДА
3. 0220160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) (КФВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 687,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 80 414,600 тис.гривень та спеціального фонду - 6 273,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про державну службу", 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 07.09.11р. №1627(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Розпорядження ВО КМР КМДА від 26.10.18 №1929.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

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

№ з/п			КПКВК		КФВК		Назва підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п			КПКВК	КФВК	КФВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд
1			2	3	4		5			6	7
1	0220160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		80168,000					80168,000	80168,000
2	0220160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.		246,600					246,600	246,600
3	0220160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6273,000					6273,000	6273,000
			Усього		80 414,600					6 273,000	86 687,600

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п			КПКВК		КФВК		Назва підпрограми			(тис.грн)	
1			2	3	4		Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд
			Усього		80 414,600					6 273,000	86 687,600

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

№ з/п			КПКВК		КФВК		Назва			(тис.грн)	
1			2	3	4		Регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд	спеціальний фонд
			Усього		80 414,600					6 273,000	86 687,600

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
№ з/п	КПКВК	3		4		5
1	2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)				6
затрат						
1	0220160	кількість штатних одиниць		од.		311,000
продукту						
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		497600,000
ефективності						
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		1600,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.		258,570
2	0220160	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
затрат						
1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.		246,600
2	0220160	Теплопостачання		тис. грн.		126,000
3	0220160	Водопостачання		тис. грн.		6,600
4	0220160	Електроенергії		тис. грн.		114,000
5	0220160	загальна площа приміщень		кв.м		338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень		кв.м		338,300
продукту						
1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал.		0,075
2	0220160	Теплопостачання		тис.куб.м		0,272
3	0220160	Водопостачання		тис кВт год		54,000
4	0220160	Електроенергії				
ефективності						
1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	0220160	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,220
				куб м на 1 м кв. заг пл.		0,800
3	0220160	Водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл		159,620
4	0220160	Електроенергії				
якості						
1	0220160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%		1,000
2	0220160	Теплопостачання		%		1,000
3	0220160	Водопостачання		%		1,000
4	0220160	Електроенергії		%		
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього		тис. грн.		2,466
3	0220160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
затрат						
1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.		6273,000
продукту						
1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		127,000
ефективності						
1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.		49,394

затрат		кількість штатних одиниць		од.		штатний розпис	
продукту		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.		Звітність установ	
ефективності		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.		Звітність установ	
затрат		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.		Звітність установ	
продукту		Теплопостачання		тис. грн.		Звітність установ	
ефективності		Водопостачання		тис. грн.		Звітність установ	
затрат		Електроенергія		тис. грн.		Звітність установ	
продукту		загальна площа приміщень		кв. м		Звітність установ	
ефективності		опалювальна площа приміщень		кв. м		Звітність установ	
затрат		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал.		Звітність установ	
продукту		Теплопостачання		тис. куб. м		Звітність установ	
ефективності		Водопостачання		тис. кВт год		Звітність установ	
затрат		Електроенергія					
продукту		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
ефективності		Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.		Розрахунок	
затрат		Водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок	
продукту		Електроенергія		кВт год на 1 м кв. заг. пл.		Розрахунок	
ефективності		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%		Розрахунок	
затрат		Теплопостачання		%		Розрахунок	
продукту		Водопостачання		%		Розрахунок	
ефективності		Електроенергія		%		Розрахунок	
затрат		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.		Розрахунок	
продукту		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
ефективності		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.		кошторис	
продукту		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		Звітність установ	
ефективності		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.		Розрахунок	

(тис. грн)

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

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

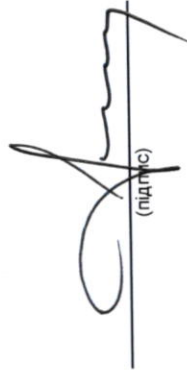
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

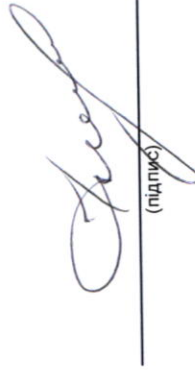
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

М.Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

37853361_03

16.11.2018 16:06:12

1 Паспорт бюджетної програми 000023164 от 19.11.2018 0:00:01

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 23.11.2018
№ 6/225

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000 (КПКВК МБ)	Київська міська державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	02200000 (КПКВК МБ)	Апарат КМДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	0220180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) ¹	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65686,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63773,700 тис.гривень та спеціального фонду - 1912,700 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14.;

Рішення Київської міської ради від 12.02.2015 року за № 73/938 "Про затвердження міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 16.02.2012 року за № 93/7430 "Про утворення комунальної бюджетної установи "Контактний центр міста Києва";

Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №793/1797 "Про затвердження міської цільової програми «Нагороди» на 2017-2019 роки";

Рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 720/2882 «Про створення комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»;

Рішення Київської міської ради за № 1043/4050 від 21.12.17р. "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 16.07.2018 № 1256 та витяг з протоколу ПК з питань бюджету та СЄР № 26/135

Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.10.2018 № 1929

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0220180	0133	Інші діяльність
2	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")
3	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")
4	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")
5	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0220180	0133	Інші діяльність	5	6	7
				32140,900		32140,900
1	0220180	0133	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України.	32140,900		32140,900
			Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")	1610,600		1610,600
2	0220180	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	1610,600		1610,600
			Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	9000,000		9000,000
3	0220180	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	9000,000		9000,000
			Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	18757,900	1522,000	20279,900
4	0220180	0133	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	18757,900		18757,900
5	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1522,000	1522,000
			Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції")	2264,300	390,700	2655,000
6	0220180	0133	Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"	2264,300		2264,300
7	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		390,700	390,700
Усього				63 773,700	1 912,700	65 686,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					Разом
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	5	
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки	Усього	1610,600	1610,600	1610,600	1610,600

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізні підпрограм і заходів.							
№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3		4	5		6
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 виконанням міста Києва функцій столиці України.					
затрат							
1	0220180	Кількість транспортних засобів		од.	Звітність установ		72,000
2	0220180	Кількість штатних одиниць		осіб	штатний розпис		169,000
3	0220180	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги		од.	штатний розпис		27,000
продукту							
1	0220180	Загальний пробіг автотранспорту		тис. км	Звітність установ		2534,000
2	0220180	Час перебування автомобілів в роботі		тис. год.	Звітність установ		156,400
3	0220180	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)		тис. л	Звітність установ		307,400
ефективності							
1	0220180	Собівартість однієї години роботи автомобіля		тис. грн.	Розрахунок		0,206
2	0220180	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля		тис. грн.	Розрахунок		21,750
3	0220180	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника		тис. грн.	Розрахунок		8332,000
якості							
1	0220180	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекамацій		%	Розрахунок		100,000
2	0220180	Рівень безпеки транспортного обслуговування		%	Розрахунок		100,000
3	0220180	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)		%	Розрахунок		100,000
2		Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
затрат							
1	0220180			тис. грн.	Звітність установ		1610,600
продукту							
1	0220180	кількість нагород		од.	Звітність установ		10802,000
ефективності							
1	0220180	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції		тис. грн.	Розрахунок		149,102
якості							
1	0220180	Відсоток закупленої нагородної продукції		%	Розрахунок		100,000
3		Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків					
затрат							
1	0220180	Обсяг витрат на проведення відряджень		тис. грн.	Звітність установ		6000,000
2	0220180	Обсяг витрат на проведення заходів		тис. грн.	Звітність установ		2761,200
3	0220180	Обсяг витрат на сплату членських внесків		тис. грн.	Звітність установ		238,800

продукту							
1	0220180	кількість відряджень		од.	Звітність установ		39,000
2	0220180	кількість заходів		од.	Звітність установ		10,000
3	0220180	кількість осіб, які були відряджені за кордон		осіб	Звітність установ		140,000
4	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході		осіб	Звітність установ		2500,000
ефективності							
1	0220180	вартість відрядження на одного делегата		тис. грн.	Розрахунок		42,857
2	0220180	вартість заходів на одну особу		тис. грн.	Розрахунок		1,104
якості							
1	0220180	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок		100,000
2	0220180	Відсоток виконаних заходів		%	Розрахунок		100,000
3	0220180	Повна сплата членських внесків		%	Розрахунок		100,000
4		Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
затрат							
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність		од	Звітність установ		125,000
продукту							
1	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення		од.	звітність установ		1900000,000
ефективності							
1	0220180	Витрати на 1 працівника		тис. грн.	Звітність установ		150,063
2	0220180	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень		од.	Розрахунок		28787,000
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ		1522,000
продукту							
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		66,000
ефективності							
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок		23,060
5		Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи " Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"					
затрат							
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність		од	Звітність установ		11,000
продукту							
1	0220180	Кількість звернень, які потребують вирішення		од.	звітність установ		8822,000
ефективності							
1	0220180	Витрати на 1 працівника		тис. грн.	Звітність установ		205,845
2	0220180	кількість прийнятих звернень на одного працівника		од.	Розрахунок		802,000
якості							
1	0220180	відсоток виконаних завдань		%	Розрахунок		100,000
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.	Звітність установ		390,700
продукту							
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од	Звітність установ		23,000
ефективності							
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		тис.грн	Розрахунок		16,980
якості							
1	0220180	відсоток придбаного обладнання		%	Розрахунок		100,000

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


(тис.грн)

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

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

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

М.Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000023189 від 21.11.2018 12:36:13
- 2 Паспорт бюджетної програми 000022089 від 11.05.2018 11:10:04
- 3 Паспорт бюджетної програми 000021325 від 22.01.2018 12:09:24
- 4 Паспорт бюджетної програми 000022088 від 11.05.2018 11:48:56
- 5 Паспорт бюджетної програми 000021348 від 22.01.2018 14:14:38