



**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

09.08.2018

№ 4/161

**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)

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

підпис _____ М.Ю. Поворозник

МП

підпис _____ В.М. Ренік

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 01.08.2018
№ 4/161

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0220000 (КПКВК МБ) Апарат КМДА
3. 0220160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КФКВК) 1 (найменування відповідального виконавця)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 987,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 80 714,600 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", Рішення Київської міської ради від 21.12.17р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Розпорядження ВО КМР КМДА від 16.07.18 №1266.

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	КФКВК	Назва підпрограми
			Підпрограма/завдання бюджетної програми

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
					Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0220160	0111	80468,000			80468,000
2	0220160	0111	246,600			246,600
3	0220160	0111			6273,000	6273,000
			Усього	80 714,600	6 273,000	86 987,600

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

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва		1	2	3	4	5
		Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
задат							
1	0220160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			301,000
продукту							
1	0220160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			481600,000
ефективності							
1	0220160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			1600,000
2	0220160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			268,150
2 0220160 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
задат							
1	0220160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			246,600
2	0220160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			126,000
3	0220160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			6,600
4	0220160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ			114,000
5	0220160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			338,300
6	0220160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			338,300
продукту							
1	0220160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			0,075
2	0220160	Теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,272
3	0220160	Водопостачання	тис. кВт год	Звітність установ			54,000
4	0220160	Електроенергія					
ефективності							
1	0220160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	0220160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			0,220
3	0220160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			0,800
4	0220160	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			159,620
якості							
1	0220160	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	0220160	Теплопостачання	%	Розрахунок			1,000
3	0220160	Водопостачання	%	Розрахунок			1,000
4	0220160	Електроенергія	%	Розрахунок			1,000
5	0220160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			2,466
3 0220160 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
задат							
1	0220160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			6273,000
продукту							
1	0220160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			127,000
ефективності							
1	0220160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			49,394

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:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

М. Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)

О. С. Мороз
(ініціали та прізвище)

37853361_03 30.07.2018 11:53
1 Паспорт бюджетної програми 000022698 от 30.07.2018 11:51:03

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.08.2018
№ 4/161**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**1. 0200000
(КПКВК МБ)
Київська міська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)2. 0220000
(КПКВК МБ)
Апарат КМДА
(найменування відповідального виконавця)3. 0220180
(КПКВК МБ)
0133
(КФКВК)¹
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65386,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63473,700 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 СЕР № 26/135

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		0133	Інші діяльність
2	0220180	0133		0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")
3	0220180	0133		0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")
4	0220180	0133		0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")
5	0220180	0133		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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	0220180	0133	Інші діяльність	31840,900				31840,900
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.	31840,900				31840,900
2	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Нагороди")	1610,600				1610,600
3	0220180	0133	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	1610,600				1610,600
3	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Міська цільова програма "Зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків")	9000,000				9000,000
4	0220180	0133	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	9000,000				9000,000
4	0220180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва")	18757,900		1522,000		20279,900
5	0220180	0133	Забезпечення діяльності САЛ-центру Київського міського голови	18757,900				18757,900
5	0220180	0133	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			1522,000		1522,000
6	0220180	0133	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	63 473,700		1 912,700		65 386,400

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

(тис. грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1		2	3	4	5
Міська цільова програма "Нагороди" на 2017-2019 роки		Усього	1610,600		1610,600
		Усього	1610,600		1610,600

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

№ 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	71,000
2	0220180	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	165,000
3	0220180	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	26,000
продукту					
1	0220180	Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	Звітність установ	2463,100
2	0220180	Час перебування автомобілів в роботі	тис. год.	Звітність установ	159,600
3	0220180	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис. л	Звітність установ	298,000
ефективності					
1	0220180	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,200
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	8223,000
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
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
Зміцнення і розвиток 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	0220180	кількість відряджень	од.	Звітність установ	39,000
1	0220180	кількість заходів	од.	Звітність установ	10,000
2	0220180	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ	140,000
3	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2500,000
4	0220180	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ	2500,000
ефективності	0220180	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	42,857
1	0220180	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,104
якості	0220180	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
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	0220180	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови			
затрат	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	125,000
продукту	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1900000,000
1	0220180	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	1900000,000
ефективності	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	150,063
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
3	0220180	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	28787,000
4	0220180	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1522,000
1	0220180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1522,000
продукту	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	66,000
ефективності	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,060
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,060
2	0220180	Забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції"			
затрат	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	11,000
1	0220180	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	11,000
продукту	0220180	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	звітність установ	8822,000
1	0220180	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	звітність установ	8822,000
ефективності	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	205,845
1	0220180	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	205,845
2	0220180	кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	802,000
3	0220180	кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	802,000
якості	0220180	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000
1	0220180	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000
затрат	0220180	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	390,700
1	0220180	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	390,700
продукту	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000
1	0220180	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000
ефективності	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	16,980
1	0220180	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	16,980
якості	0220180	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100,000
1	0220180	Відсоток придбаного обладнання	%	Розрахунок	100,000

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 проектузначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

М.Ю. Поворозник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг)


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000022731 від 30.07.2018 11:02:36
- 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

