



## Київська міська державна адміністрація

### НАКАЗ

10. 02. 2021

№ 1

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 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 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 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
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації
0222151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
0227330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності КО "Київмедспецтранс"
0230160	Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві

Заступник голови Київської  
міської державної  
адміністрації



*Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ*

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

*Ю. Роговський*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Київська міська державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>00022527</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0220000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37853361</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0220160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 320 901 гривень, у тому числі загального фонду - 129 320 901 гривень та спеціального фонду - 0 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" від 26.08.2014 № 836; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", 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 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	119 660 711		119 660 711
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	166 510		166 510
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	9 493 680		9 493 680
	<b>Усього</b>	<b>129 320 901</b>		<b>129 320 901</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

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	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	332		332
2	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	490 000		490 000
3	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 476		1 476
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	360 925,36		360 925,36
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	166 510		166 510
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	72 806		72 806
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 204		5 204
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	88 500		88 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,100		383,100
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	383,100		383,100
2	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,176		0,176
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30		30
3	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117

	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,459	0,459
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,308	78,308
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 665,1	1 665,1
<b>3</b>	<b>Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	Витрати на закупівлю нагородної продукції	ГРН.	Звітність установ	9 493 680	9 493 680
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість нагород	од.	Звітність установ	3 308	3 308
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	ГРН.	Розрахунок	2 869,92	2 869,92
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Відсоток закупленої нагородної продукції	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

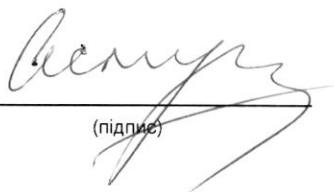
Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021 р.

М.П.

37853361\_01

02.02.2021 13:55:25

1 Паспорт бюджетної програми 000032466 від 22.01.2021 14:09:58





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 053 759 гривень, у тому числі загального фонду - 148 053 759 гривень та спеціального фонду - 0,00 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" від 26.08.2014 № 836; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; 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 24.12.2020 №24/24 Наказ апарату ВО КМР (КМДА) від 14.01.2021 № 4 "Про питання раціонального використання автотранспорту, який обслуговує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)", відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.12.2012 року № 2331 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів".

## 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, надання інформаційно-консультаційних послуг киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів, реформування Центру правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

#### 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
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
4	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» Забезпечення збереження енергоресурсів

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	53 391 913,00		53 391 913,00
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.	53 391 913,00		53 391 913,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	22 266 700,00		22 266 700,00
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	22 266 700,00		22 266 700,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	64 110 475,00		64 110 475,00
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	64 110 475,00		64 110 475,00
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	8 284 671,00		8 284 671,00
4	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»	8 173 570,00		8 173 570,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	111 101,00		111 101,00
	Усього	148 053 759,00		148 053 759,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2022 роки	22 266 700,00		22 266 700,00
	Усього	22 266 700,00		22 266 700,00

#### 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	184,5		184,5

	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30	30
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 112 400	3 112 400
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	175 484	175 484
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	396 308	396 308
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	ГРН.	Розрахунок	304,3	304,3
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	ГРН.	Розрахунок	26 251	26 251
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	ГРН.	Розрахунок	14 468	14 468
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламаций	%	Розрахунок	100	100
	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт технічної готовності автомобіля (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100	100
<b>1</b>	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	Обсяг витрат на проведення відряджень	ГРН.	Звітність установ	14 000 000	14 000 000
	Обсяг витрат на проведення заходів	ГРН.	Звітність установ	8 050 000	8 050 000
	Обсяг витрат на сплату членських внесків	ГРН.	Звітність установ	216 700	216 700
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	368	368
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	345	345
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1 000	1 000
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	вартість відрядження на одного делегата	ГРН.	Розрахунок	38 043,48	38 043,48
	витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних	ГРН.	Розрахунок	20 434,78	20 300,00
	витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	ГРН.	Розрахунок	1 000	1 000
<b>1</b>	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180	180
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 100 000	2 100 000
	Кількість зверень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	21 000	21 000
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	150 000	150 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Витрати на 1 працівника	ГРН.	Звітність установ	356 169,30	356 169,30
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника юридичного відділу прийому зверень	од.	Розрахунок	25 301	25 301
	Кількість опрацьованих зверень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	1 500	1 500
<b>1</b>	<b>Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність підприємств	33	33
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Кількість зверень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	6 200	6 200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Витрати на одного працівника	ГРН.	Звітність підприємств	251 050,64	251 050,64
	Кількість прийнятих зверень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	188	188
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Відсоток виконаних завдань	В/ДС.	Розрахунок	100	100
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1</b>	<b>заатрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	111 101	111 101
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність підприємств	39 944	39 944
	Водопостачання	ГРН.	Звітність підприємств	5 141	5 141
	Електроенергія	ГРН.	Звітність підприємств	51 360	51 360

	Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуги	ГРН.	Звітність підприємств	14 656	14 656
	Загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність підприємств	192,5	192,5
	Опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність підприємств	192,5	192,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,01998	0,01998
	Водопостачання	ТИС. КУБ. М.	Звітність установ	0,25	0,25
	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	24,00	24,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	Теплопостачання	ГКАЛ на 1 кв. м опал. Площі	Розрахунок	0,1038	0,1038
	Водопостачання	КУБ. М. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,2987	1,2987
	Електроенергії	КВТ. ГОД на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	124,68	124,68
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 111,01	1 111,01

Заступник голови Київської міської державної адміністрації



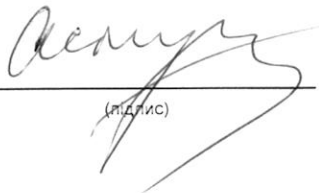
(підпис)

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021 р.

М.П.

37853361\_05

28.01.2021 12:32

1 Паспорт бюджетної програми 000032754 від 27.01.2021 12:31:12

28.01.2021 12:37

2 Паспорт бюджетної програми 000032762 від 27.01.2021 13:14:50

28.01.2021 12:39

3 Паспорт бюджетної програми 000032760 від 27.01.2021 13:02:42

28.01.2021 12:41

4 Паспорт бюджетної програми 000032718 від 27.01.2021 10:42:33






ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Київська міська державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>00022527</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0220000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>37853361</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0227520</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7520</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0460</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Реалізація Національної програми інформатизації</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 334 900 гривень, у тому числі загального фонду - 4 134 900 гривень та спеціального фонду - 200 000 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 захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", указ Президента України від 28.09.1999р. №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.10р. №2250-р "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні" та від 15.05.13р. №386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", Рішення Київської міської ради за № 461/6512 від 18.12.18р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

### 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні

### 7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
4	22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	4 134 900	200 000	4 334 900
	Усього	4 134 900	200 000	4 334 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4 134 900	200 000	4 334 900
	Усього	4 134 900	200 000	4 334 900

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	22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП					
1	затрат					
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	768 700	125 000	893 700
2	продукту					
	Кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити	од.	Звітність підприємств	3	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Розрахунок	256 233	41 667	297 900
4	якості					
	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП					
1	затрат					

	Витрати на проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, по яких планується провести державну експертизу	од.	Звітність підприємств	3		3
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Розрахунок	16 667		16 667
4	<b>якості</b>					
	Питома вага проведених державних експертиз створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
3	<b>22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240 000		240 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	32		32
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ГРН.	Розрахунок	7 500		7 500
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	ВІДС.	Розрахунок	100		100
4	<b>22.4. Створення та атестиція комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на створення та атестицію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 091 200	75 000	1 166 200
2	<b>продукту</b>					
	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити	од.	Звітність підприємств	2	2	2
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	ГРН.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100
4	<b>якості</b>					
	Питома вага створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
5	<b>22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА</b>					
1	<b>затрат</b>					

	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 950 000		1 950 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	24		24
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	ГРН.	Розрахунок	81 250		81 250
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	ВІДС.	Розрахунок	100		100
6	<b>п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000		35 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств	10		10
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	ГРН.	Розрахунок	3 500		3 500
4	<b>якості</b>					
	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Заступник голови Київської міської  
державної адміністрації



(підпис)

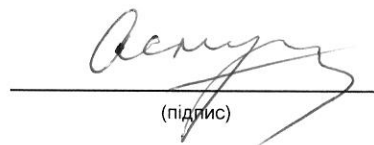
Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021 р.

М.П.



37853361\_04

03.02.2021 13:18:50

1 Паспорт бюджетної програми.000032517 від 25.01.2021 09:09:47



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022527 (код за ЄДРПОУ)
2.	0220000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	01993807 (код за ЄДРПОУ)
3.	0222151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 597 748 200 гривень, у тому числі загального фонду - 120 148 200 гривень та спеціального фонду - 477 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Безперервне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
2	МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту	116 068 200		116 068 200
2	МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги		76 914 365	76 914 365
3	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		390 660 435	390 660 435
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 080 000	9 025 200	13 105 200
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000	1 000 000
<b>Усього</b>		<b>120 148 200</b>	<b>477 600 000</b>	<b>597 748 200</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

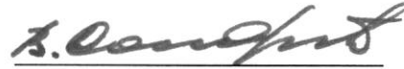
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Рішення Київради		390 660 435	390 660 435
2	<b>продукту</b>					
	кількість медичного автотранспорту	ОД.	Звітність установ		191	191
	кількість машино/годин	МАШ. ГОД	Розрахунок		1 521 917	1 521 917
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок		256,69	256,69
4	<b>якості</b>					
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	%	Розрахунок		0,95	0,95
	рівень забезпеченості КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	%	Розрахунок		100	100
2	<b>МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	116 068 200		116 068 200
2	<b>продукту</b>					
	кількість медичного автотранспорту	ОД.	Рішення Київради	169		169
	кількість машино/годин	МАШ. ГОД	Розрахунок	469 196		469 196
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	247,38		247,38
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпечення закладів автотранспортом	%	Розрахунок	100		100

	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	%	Розрахунок	0,95		0,95
<b>3</b>	<b>МЦП_7_Забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання вторинної та третинної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради		76 914 365	76 914 365
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість медичного автотранспорту	ОД.	Звітність установ		169	169
	кількість машино/годин	МАШ. ГОД	Розрахунок		469 196	469 196
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок		163,93	163,93
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	%	Розрахунок		0,95	0,95
	рівень забезпечення закладів автотранспортом	%	Розрахунок		100	100
<b>4</b>	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 080 000	9 025 200	13 105 200
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 000 000	6 229 000	9 229 000
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	250 000	676 200	926 200
	електроенергії	ГРН.	звітність установ	800 000	2 120 000	2 920 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	30 000		30 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	6 864,77	22 922,73	29 787,5
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	6 167,76	20 594,04	26 761,8
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	1,65	2,22	3,87
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	звітність установ	10,87	18,53	29,4
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	347,83	572,17	920
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,267	0,108	0,145
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,583	0,808	0,987
	електроенергії	квт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	50,67	24,96	30,88
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	40 800	90 252	131 052
<b>5</b>	<b>4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Рішення		1 000 000	1 000 000
	- оргтехніка	ГРН.	Рішення		72 000	72 000
	- інші	ГРН.	Рішення		928 000	928 000
	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	ГРН.	Звітність установ			732 529 505
	знос основних засобів	ГРН.	Звітність установ			375 855 657
	залишкова вартість основних засобів	ГРН.	Звітність установ			356 673 848
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	ОД.	Звітність установ		12	12
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3
	- інші	од.	Звітність установ		9	9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					

	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		83 333,33	83 333,33
	- оргтехніка	ГРН.	Розрахунок		24 000	24 000
	- інші	ГРН.	Розрахунок		103 111,11	103 111,11
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%			85,7	85,7
	- оргтехніка	%	Розрахунок		150	150
	- інші	%	Розрахунок		75	75

Заступник голови Київської міської  
державної адміністрації



(підпис)

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

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



(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021 р.

М.П.

37853361\_04

04.02.2021 14:56

1 Паспорт бюджетної програми 000032609 від 26.01.2021 11:00:07





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37853361</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0227330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 120 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 120 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №23/23 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервного процесу заправки паливом медичного спецтранспорту для безперебійного забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованим транспортними засобами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНВСЬКА, 16-В

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В		5 120 000	5 120 000
	Усього		5 120 000	5 120 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ АЗС ПО ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість реконструкції	ГРН.	Кошторисна документація		5 120 000	5 120 000
	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		750 000	750 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	ОД.	Кошторисна документація		1	1
	Загальна площа приміщень установи по вул. Куренівська, 16-в	М.КВ.	Кошторисна документація		20 548,9	20 548,9
	Площа, яка потребує реконструкції	М.КВ.	Кошторисна документація		400	400
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	ОД.	Кошторисна документація		1	1
	Тривалість реконструкції	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		9	9
	Тривалість проектування	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	ГРН.	Розрахунок		5 120 000	5 120 000
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	ГРН.	Розрахунок		12 800	12 800
	Середні витрати на 1 місяць проектування об'єкту	ГРН.	Розрахунок		373 600	373 600
	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	ГРН.	Розрахунок		624 685,7	624 685,7
4	якості					
	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул. Куренівська 16-в	ВІДС.	Розрахунок		1,9	1,9

Заступник голови Київської міської державної адміністрації


  
(підпис)

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, 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)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.02.2021

М.П.

37863361\_04

04.02.2021 11:14:28

1 Паспорт бюджетної програми 000033113 від 27.01.2021 00:00:00

  
В. Мондрієвський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

10.08.21 № 1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Київська міська державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022527</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0230000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Державний архів м.Києва</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03494327</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0230160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 474 289 гривень, у тому числі загального фонду - 16 874 289 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України,  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
Закон України "Про державну службу",  
Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи",  
Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1136 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2020 року № 1085),  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

7. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 403 789	600 000	17 003 789
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	470 500		470 500
Усього		16 874 289	600 000	17 474 289

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

## 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	83		83
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	312 486,83	14 699,35	327 186,18
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	470 500		470 500
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	401 700		401 700
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 900		6 900
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	56 400		56 400
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 500		5 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 633,800		3 633,800
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 587,900		3 587,900
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,211		0,211
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,279		0,279
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,56		22,56
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0588		0,0588
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,0768		0,0768

	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,2084	6,2084
4	<b>якості</b>				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	4 705	4 705

Заступник голови Київської міської державної адміністрації

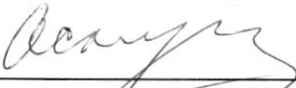
  
(підпис)

Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

  
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 01.02.2021 р.

М.П.

37853361\_04

04.02.2021 15:06:08

1 Паспорт бюджетної програми 000033012 від 27.01.2021 18:37:36

  
О. Поніменко

