



## Київська міська державна адміністрація

### НАКАЗ

06.02.2023

№ 1

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік

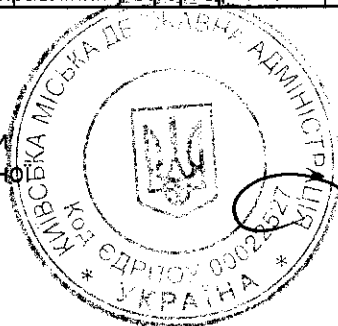
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", згідно рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік"

НАКАЗУЄМО:

- Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 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)
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
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

Перший заступник голови  
Київської міської державної  
адміністрації



Микола ПОВОРІЗНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

26.08.2023

№

5

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			37853361
3.	0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139 014 519 гривень, у тому числі загального фонду - 138 714 519 гривень та спеціального фонду - 300 000 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" від 26.08.2014 № 836; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 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(Київською міською державною адміністрацією) 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
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
5	Погашення кредиторської заборгованості

# 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	130 477 619		130 477 619
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	306 400		306 400
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	7 926 000		7 926 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		300 000	300 000
5	Погашення кредиторської заборгованості	4 500		4 500
Усього		138 714 519	300 000	139 014 519

# 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350		350
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	490 000		490 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 400		1 400
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	373 669		373 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	360 400		360 400
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	129 900		129 900

	Водопостачання	грн.	Звітність установ	5 500		5 500
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	171 000		171 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,176		0,176
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,600		27,600
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	72,040		72,040
<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	3 604		3 604
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		300 000	300 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
<b>4</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	7 926 000		7 926 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	4 618		4 618
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 716,33		1 716,33
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100		100
<b>5</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	4 500		4 500



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08.2023 № 1

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)			37853361 (код за ЄДРПОУ)
3.	0227520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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 2019-2023 роки зі змінами, Указ Президента України від 2 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 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 та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю КМР, КМДА, РДА та КП
3	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
4	22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ 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	22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	768 700	125 000	893 700
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю КМР, КМДА, РДА та КП	50 000		50 000
3	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	240 000		240 000
4	22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	1 091 200	75 000	1 166 200
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	1 950 000		1 950 000
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	35 000		35 000
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 2019-2023 роки	4 134 900	200 000	4 334 900
Усього		4 134 900	200 000	4 334 900

# 11. Результативні показники бюджетної програми

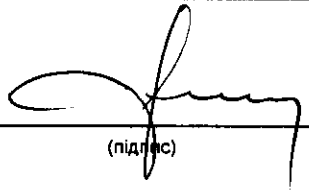
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на створення та модернізацію КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	767 656	125 000	892 656
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 044		1 044
2	<b>продукту</b>					
	Кількість КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, які планується створити та модернізувати	од.	Звітність підприємств	3	3	3
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на створення одного КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	255 885	41 667	297 552
4	<b>якості</b>					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	<b>п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю КМР, КМДА, РДА та КП</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, 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 КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	16 667		16 667
4	<b>якості</b>					
	Питома вага проведених державних експертиз створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
3	<b>22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП</b>					



1	затрат					
	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	продукту					
	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	ефективності					
	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	якості					
	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	22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом					
1	затрат					
	Витрати на створення, модернізацію та атестацію КСЗІ 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	продукту					
	Кількість КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити, модернізувати та атестувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100
4	якості					
	Питома вага створених, модернізованих та атестованих КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА					
1	затрат					
	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	продукту					
	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	24		24
3	ефективності					
	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	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100		100
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					
1	затрат					
	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	продукту					
	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств	10		10

3	ефективності					
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500		3 500
4	якості					
	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

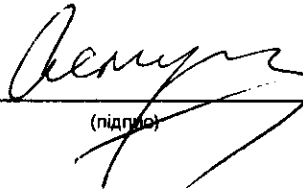
Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

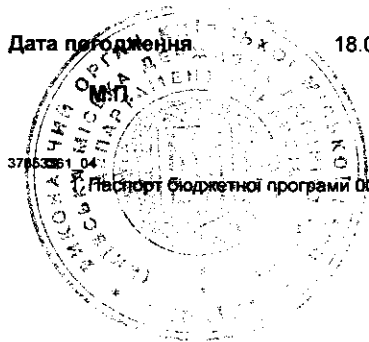
  
(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

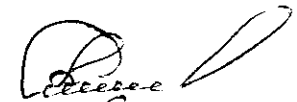
18.01.2023 р.



3785381 04

18.01.2023 14:39:33

Паспорт бюджетної програми 000039447 від 04.01.2023 16:34:03

  
А. Самчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

26.07.2023 № 1

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>260000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 143 696 044 гривень, у тому числі загального фонду - 143 696 044 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

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 місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX;

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 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023 рік".

## 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, забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів

#### 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
4	Погашення кредиторської заборгованості

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	55 673 469		55 673 469
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.	55 673 469		55 673 469
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	23 412 100		23 412 100
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	23 412 100		23 412 100
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	64 610 475		64 610 475
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	64 607 518		64 607 518
4	Погашення кредиторської заборгованості	2 958		2 958
	Усього	143 696 044		143 696 044

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
1	Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019-2023 роки	23 412 100,00		23 412 100,00
	Усього	23 412 100,00		23 412 100,00


#### 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	185		185
	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30		30
2	продукту					

	Загальний пробіг автотранспорту	км;	Звітність установ	3 205 900		3 205 900
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	173 532		173 532
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	402 159		402 159
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	321		321
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	19 720		19 720
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 151		15 151
<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 автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100		100
<b>2</b>	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на проведення відряджень	грн.	Звітність установ	14 500 000		14 500 000
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Звітність установ	8 652 000		8 652 000
	Обсяг витрат на сплату членських внесків	грн.	Звітність установ	260 100		260 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	381		381
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1000		1000
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	370		370
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Вартість відрядження на одного делегата	грн.	Розрахунок	38 057,74		38 057,74
	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	грн.	Розрахунок	20 681,08		20 681,08
	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	грн.	Розрахунок	1 000		1 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунок	100		100
	Повна сплата членських внесків	відс.	Розрахунок	100		100
<b>3</b>	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</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	2 559 050		2 559 050
	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	звітність установ	22 456		22 456
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	300 000		300 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	358 930,65		358 930,65
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	30 832		30 832
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	802		802
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка кількості дзвінків, які потребують вирішення у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості звернень, які надійшли до юридичного відділу з питань правової допомоги киянам, у порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100
<b>4</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звітність установ	2 957,50		2 957,50
<b>2</b>	<b>якості</b>					

	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
--	---	-------	------------	-----	-----

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації


  
(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37853361\_05

16.01.2023 8:23

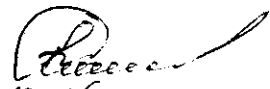
1 Паспорт бюджетної програми 000039687 від 04.01.2023 15:02:13

16.01.2023 8:29

2 Паспорт бюджетної програми 000039855 від 04.01.2023 16:21:50

16.01.2023 08:35

3 Паспорт бюджетної програми 000039700 від 04.01.2023 16:47:34

  
В. Ганюк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2023

№

1

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	37853361 (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 - 593 522 900 гривень, у тому числі загального фонду - 159 286 100 гривень та спеціального фонду - 434 236 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання бюджетних установ"Рішення КМР від 08.12.2022р, №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023р."Рішення КМР від 12.11.2019р. №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2022 роки" в редакції рішення КМР від 10.11.2022р. №5583/5624.

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

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
2	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	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	152 356 100		152 356 100
2	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		423 734 800	423 734 800
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 930 000	9 502 000	16 432 000
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000	1 000 000
	Усього	159 286 100	434 236 800	593 522 900

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	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	159 286 100	√	159 286 100
	Усього	159 286 100		159 286 100

11. Результативні показники бюджетної програми

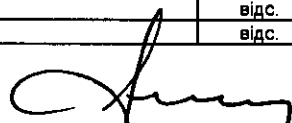
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	МЦП_6 Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту					
1	затрат					
	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	152 356 100		152 356 100
2	продукту					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	171		171
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок	555 558		555 558
3	ефективності					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	274,2398		274,2398
4	якості					
	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95		0,95
2	МЦП_8 Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"					
1	затрат					
	обсяг видатків на автотранспортне забезпечення КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн.	Рішення Київради		423 734 800	423 734 800
2	продукту					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ		178	178
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок		1 518 565	1 518 565
3	ефективності					



	середні витрати на 1 машину/годину	грн.	Розрахунок		279,036	279,036
4	якості					
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок		0,95	0,95
	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	відс.	Розрахунок		100	100
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 930 000	9 502 000	16 432 000
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 160 000	5 902 000	10 062 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	320 000	480 000	800 000
	електроенергії	грн.	звітність установ	2 400 000	3 120 000	5 520 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 864,77	28 966,63	35 831,4
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 167,76	20 594,04	26 761,8
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	1,6	2,27	3,87
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	10	15	25
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	400	520	920
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,259	0,11	0,145
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,5	0,517	0,698
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	58,268	17,951	25,676
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	- теплостачання	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	69 300	95 020	164 320
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		1 000 000	1 000 000
	- оргтехніка	грн.	Рішення			
	- інші	грн.	Рішення		1 000 000	1 000 000
	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн.	Звітність установ			1 081 087 231
	знос основних засобів	грн.	Звітність установ			487 950 211
	залишкова вартість основних засобів	грн.	Звітність установ			593 137 020
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1	1
	- оргтехніка	од.	Звітність установ			
	- інші	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок			
	- інші	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
4	якості					

	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.				
	- оргтехніка	відс.	Розрахунок			
	- інші	відс.	Розрахунок		-89	-89

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

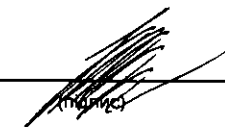
Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

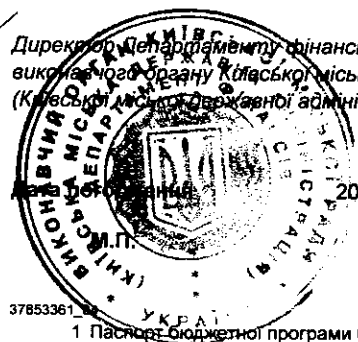
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

  
(підпис)


Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



20.01.2023 р.

37853361\_20.01.2023 15:00:37  
1 Паспорт бюджетної програми 000039185 від 01.01.2023 9:36:26

  
Н. Г. Г. Г.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

06.02.2023

№

1

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <b>0200000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Київська міська державна адміністрація</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>00022527</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>0220000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>37853361</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>0227330</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>7330</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0443</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2600000000</b><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 159 023 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 159 023 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Рішення КМР від 08.12.2022р. №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
- Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5827/5868 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки",
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.КУРЕНІВСЬКА, 16-В У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

#### 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 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		14 159 023	14 159 023
	Усього		14 159 023	14 159 023

#### 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 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість реконструкції	грн.	Кошторисна документація		27 661 523	27 661 523
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 159 023	14 159 023
	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ		4 370 964,37	4 370 964,37
2	продукту					
	Загальна площа приміщень установи по вул.Куренівська, 16-в	м. кв.	Кошторисна документація		18 445	18 445
	Площа, яка потребує реконструкції	м. кв.	Кошторисна документація		787,95	787,95
	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		6	6
	Площа ділянки в межах проєктування (існуюча)	м. кв.	Кошторисна документація		762,8	762,8
	Площа ділянки АЗС в межах проєктування (проєктована)	м. кв.	Кошторисна документація		2 829	2 829
	Площа будівлі, що підлягає реконструкції (операторська)	м. кв.	Кошторисна документація		25,15	25,15
	Площа забудови (острівці для ПРК)	м. кв.	Кошторисна документація		23,49	23,49
	Площа озеленення у межах ділянки	м. кв.	Кошторисна документація		387,5	387,5
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		14 159 023	14 159 023
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		17 969,44	17 969,44
4	якості					

Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул.Куренівська 16-в	відс.	Розрахунок	4,27	4,27
---	-------	------------	------	------

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

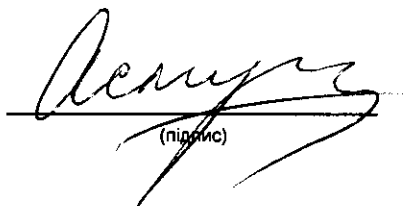
Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

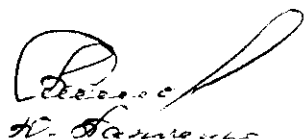
18.01.2023 р.

М.П.

37853361\_04

18.01.2023 14:56:38

1 Паспорт бюджетної програми 000040066 від 04.01.2023 0:00:00

  
Н. Самонин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.01.2023 № 1

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <b>0200000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Київська міська державна адміністрація</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>00022527</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>0230000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Державний архів м.Києва</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>03494327</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>0230160</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0160</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0111</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <b>Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2600000000</b><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 557 589 гривень, у тому числі загального фонду - 17 577 589 гривень та спеціального фонду - 980 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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 08 грудня 2022 року № 5828/5869

"Про бюджет міста Києва на 2023 рік".

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;

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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління
4	Погашення кредиторської заборгованості

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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 824 589	660 606	17 485 195
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	753 000		753 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління		23 206	23 206
4	Погашення кредиторської заборгованості		296 188	296 188
	Усього	17 577 589	980 000	18 557 589

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 (Київською міською державною адміністрацією) 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	4 200	4 200
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	78	78
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	325 510,91	16 884,85
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	753 000	753 000
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	609 200	609 200
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 000	9 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	128 250	128 250
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 550	6 550
	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	0,29	0,29
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,5	22,5
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	0,0798	0,0798
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,1919	6,1919
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
	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	7 530	7 530
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління				
1	затрат				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 206,4	23 206,4
2	продукту				
	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	23 206,4	23 206,4
4	якості				
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок	100	100
4	Погашення кредиторської заборгованості				



1	затрат						
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради		296 187,74	296 187,74	
2	якості						
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100	

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

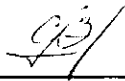
Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

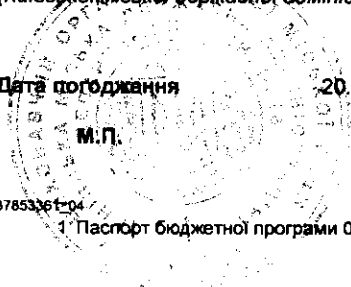
Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Дата погодження 20.01.2023 р.



37853261-04

20.01.2023 13:34:40

1 Паспорт бюджетної програми 000040211 від 05.01.2023 0:00:00

  
Н. Базилевич

