



## Київська міська державна адміністрація

### НАКАЗ

25.10.2021

№ 2

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2022 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 09.12.2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 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)
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління (судові рішення)
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"

Перший заступник голови  
Київської міської державної  
адміністрації



Микола ПОВОРОЗНИК

*Handwritten signature*  
Н. Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 25.10.2022 № 2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0220160</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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</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 - 138 554 376 гривень, у тому числі загального фонду - 136 074 976 гривень та спеціального фонду - 2 479 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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"; 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет м.Києва на 2022 рік"; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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)

## 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)	✓ 129 606 470		129 606 470
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	251 700		251 700
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	✓ 6 216 806		6 216 806
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 479 400	2 479 400
Усього		136 074 976	2 479 400	138 554 376

## 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	✓ 371 023,34		371 023,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	251 700		251 700
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	124 510		124 510
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	5 580		5 580
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	121 610		121 610
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0505		0,0505
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,1554		0,1554
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,936		24,936
3	ефективності					

	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1318		0,1318
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4056		0,4056
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	65,09		65,09
4	<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	2 517		2 517
3	<b>Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	✓ 6 216 806		6 216 806
2	<b>продукту</b>					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	✓ 5 004		5 004
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 242,3700		1 242,3700
4	<b>якості</b>					
	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100		100
4	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 479 400	2 479 400
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		50	50
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		49 588	49 588

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 25.10.2022 р.

М.П.

37853361\_04 25.10.2022 07:55:27  
1 Паспорт-бюджетної програми 000038379 від 18.10.2022 15:34:46

  
В. Базилевич



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 25.10.2022 № 2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00022527 (код за СДРПОУ)
2.	020000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Київська міська державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			00022527 (код за СДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 100 000 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; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання судових рішень

7. Мета бюджетної програми

Виконання судових рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання судових рішень	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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

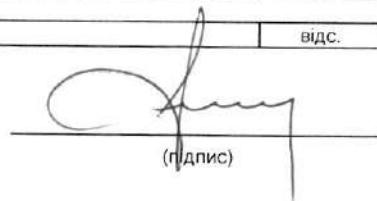
гривень

№ 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	Виконання судових рішень					
1	затрат					
	витрати на виконання судових рішень	грн.	рішення суду	100 000		100 000
2	продукту					
	кількість судових рішень	од.	рішення суду	8		8
3	ефективності					
	середній розмір витрат на одне судове рішення	грн.	Розрахунок	12 500		12 500
4	якості					
	відсоток виконаних судових рішень	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

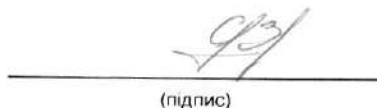
Микола ПОВОРОЗНИК

(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 24.10.2022 р.

М.П.

37853361\_03

24.10.2022 15:38:43

1 Паспорт бюджетної програми 000038374 від 18.10.2022 15:15:27

  
Н. Козменко



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

23.10.22 № 2

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 149 320 888 гривень, у тому числі загального фонду - 149 320 888 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 №5458/5499 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	56 798 313		56 798 313
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.	56 798 313		56 798 313
	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	69 110 475		69 110 475
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	69 110 475		69 110 475
	Усього	149 320 888		149 320 888

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	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	<b>продукту</b>					
	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 240 020		3 240 020
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	180 931		180 931
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	407 228		407 228
3	<b>ефективності</b>					
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	ГРН.	Розрахунок	314		314
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	ГРН.	Розрахунок	23 093		23 093
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	ГРН.	Розрахунок	14 429		14 429
4	<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
2	<b>Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків</b>					
1	<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
2	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	од.	Звітність установ	381		381
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	370		370
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	1 000		1 000
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1		1
3	<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
4	<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
3	<b>Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180
2	<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
3	<b>ефективності</b>					
	Витрати на 1 працівника	ГРН.	Звітність установ	383 947,08		383 947,08
	Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відділу прийому звернень	од.	Розрахунок	30 831		30 831
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги киянам	од.	Розрахунок	802		802

4	якості				
	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

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

25.10.2022 8:35

1 Паспорт бюджетної програми 000038419 від 18.10.2022 16:35:13

2 Паспорт бюджетної програми 000036958 від 17.01.2022 14:25:50

25.10.2022 9:55

3 Паспорт бюджетної програми 000038420 від 18.10.2022 16:47:34

  
О. Гоме́нко





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 15.10.2021 № 2

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Київська міська державна адміністрація</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>00022527</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0220000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>37853361</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0222151</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2151</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0763</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>26000000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 670 302 900 гривень, у тому числі загального фонду - 134 286 100 гривень та спеціального фонду - 536 016 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення КМР

від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",

Рішення КМР

від 07 жовтня 2021 року № 2717/2758 "Про затвердження змін до міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020–2022 роки".

Рішення КМР від 11.10.2022 року №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 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

Безперерйне 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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	МЦП_6_Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони доров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
4	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
5	Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених

#### 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	129 822 000		129 822 000
2	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"		330 616 800	330 616 800
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 464 100	4 400 000	8 864 100
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000	1 000 000
5	Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених		200 000 000	200 000 000
	Усього	134 286 100	536 016 800	670 302 900

#### 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 2020-2022 роки	134 286 100	200 000 000	334 286 100
	Усього	134 286 100	200 000 000	334 286 100

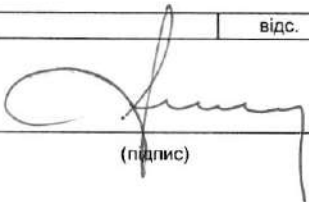
#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 464 100	4 400 000	8 864 100
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000	6 000 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	400 000	400 000	800 000
	електроенергії	грн.	звітність установ	1 014 100	1 000 000	2 014 100
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 000		50 000
	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
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	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

3	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,2675	0,1078	0,1446
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,5834	0,8084	0,987
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,6688	24,9608	30,8854
4	<b>якості</b>					
	-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	44 641	44 000	88 641
2	<b>4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>					
1	<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
2	<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
3	<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
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.			42,85	42,85
	-оргтехніка	відс.	Розрахунок		42,85	42,85
	-інші	відс.	Розрахунок		42,85	42,85
3	<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	129 822 000		129 822 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	169		169
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок	468 569		468 569
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	277,061		277,061
4	<b>якості</b>					
	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95		0,95
4	<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		330 616 800	330 616 800
2	<b>продукту</b>					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ		191	191
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок		1 523 918	1 523 918
3	<b>ефективності</b>					

	середні витрати на 1 машину/годину	грн.	Розрахунок		216,952	216,952
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
5	Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів	грн.	Рішення Київради		200 000 000	200 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ		57	57
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок		3 508 771,93	3 508 771,93
4	якості					
	відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Київської  
міської державної адміністрації

  
(підпис)

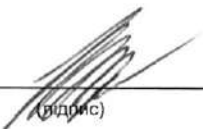
Микола ПОВОРОЗНИК

(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

25.10.2022р.



25.10.2022 08:25:37

Паспорт бюджетної програми 000038430 від 18.10.2022 16:47:36

  
В. Лавренюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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

25.10.2022

№

2

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0227330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 625 200 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 11 625 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення КМР

від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік",

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 22.04.2021 №573/614 "Про внесенні змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки"

Рішення КМР від 11.10.2022 року №5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 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. КУРЕНІВСЬКА, 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		11 625 200	11 625 200
	Усього		11 625 200	11 625 200

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

гривень

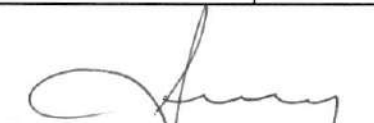
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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		13 502 500	13 502 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 625 200	11 625 200
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		18 445	18 445
	Площа, яка потребує реконструкції	м. кв.	Кошторисна документація		1 386,51	1 386,51
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	Кошторисна документація		1	1

	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		9	9
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		11 625 200	11 625 200
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		8 384,5	8 384,5
	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 291 689	1 291 689
4	якості					
	Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул.Куренівська 16-в	відс.	Розрахунок		7,52	7,52

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 25.10.2022 р.

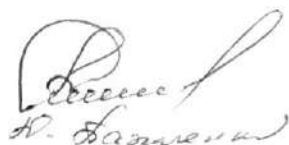
М.П.

37853381-04

25.10.2022 08:33:51

Паспорт бюджетної програми 000038432 від 19.10.2022 15:18:36



  
Н. Савченко