



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

13.01.2023

№ 2

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:

1. 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)

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



Микола ПОВОРОВНИК

В. Бабченко

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 13.08.2023 № 2

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. | 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", Розпорядження Київського міського голови "Про внесення змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.01.2023 № 39

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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	346		346
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	1 416		1 416
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	377 988,49	✓	377 988,49
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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
1	затрат					
	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	7 926 000		7 926 000
2	продукту					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	4 618		4 618
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 716,33		1 716,33
4	якості					
	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100		100
5	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	4 500		4 500

2	якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації

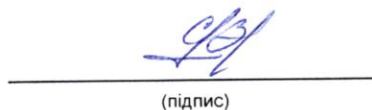

(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


Дата погодження 07.02.2023 р.



37853361_01

07.02.2023 14:56:22

1 Паспорт бюджетної програми 000040465 від 07.02.2023 14:50:29


Д. Пашинський

