



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 3

11.04 2023

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)
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

Н. Савченко

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 14.04.2023 № 3

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 - 141 916 349 гривень, у тому числі загального фонду - 141 116 519 гривень та спеціального фонду - 799 830 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 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", Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №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	132 879 619		132 879 619
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)		799 830	799 830
5	Погашення кредиторської заборгованості	4 500		4 500
	Усього	141 116 519	799 830	141 916 349

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			

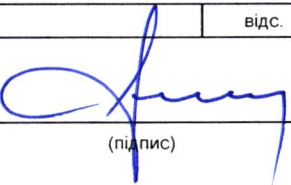
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	380 531,48		380 531,48
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						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,176		0,176
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,6		27,6
3 ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,459		0,459
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	72,04		72,04
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 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	10 005		10 005
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	792,20		792,20
4 якості						
	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100		100
4 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		799 830	799 830
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20	20
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		39 991,50	39 991,50

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 03.04.2023 р.

М.П.

37853361_01

1. Паспорт бюджетної програми 000040770 від 03.04.2023 0:00:00


Д. Савченко



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
№ 3

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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 181 508 214 гривень, у тому числі загального фонду - 161 479 314 гривень та спеціального фонду - 20 028 900 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 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";

Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №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.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
5	Погашення кредиторської заборгованості

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	63 626 739	20 028 900	83 655 639
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.	63 626 739		63 626 739
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 028 900	20 028 900
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	23 412 100		23 412 100
3	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	74 440 475		74 440 475
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	74 437 517		74 437 517
5	Погашення кредиторської заборгованості	2 958		2 958
	Усього	161 479 314	20 028 900	181 508 214

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 2019-2023 роки	23 412 100,00		23 412 100,00
	Усього	23 412 100,00		23 412 100,00

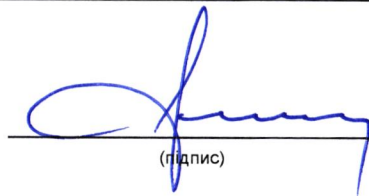
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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
3	ефективності					
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	367		367
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	43 990		43 990

	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 736		15 736
4	якості					
	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Автотранспортні засоби	ГРН.	Звітність установ		20 028 900	20 028 900
2	продукту					
	Автотранспортні засоби	ОД.	Звітність установ		12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу	ГРН.	Розрахунок		1 669 075	1 669 075
4	якості					
	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого	ВІДС.			100	100
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків					
1	затрат					
	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	продукту					
	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
3	ефективності					
	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	якості					
	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
4	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови					
1	затрат					
	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180		180
2	продукту					
	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	ефективності					
	Витрати на 1 працівника	грн.	Звітність установ	413 541,76		413 541,76
	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
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
4	Погашення кредиторської заборгованості					
1	затрат					
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звітність установ	2 957,50		2 957,50
2	якості					

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

03.04.2023 15:15:19

1. Паспорт бюджетної програми 000041034 від 03.04.2023 08:30:13

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

03.04.2023 15:20:47

3. Паспорт бюджетної програми 000041033 від 03.04.2023 08:23:34


Р. Камєнко



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

11.04.2023

№

3

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 - 741 990 500 гривень, у тому числі загального фонду - 159 286 100 гривень та спеціального фонду - 582 704 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану України", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ.
Рішення КМР від 08.12.2022р. №5828/5869 "Про бюджет м.Києва на 2023р." зі змінами.
Постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Рішення КМР від 12.11.2019р. №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2023 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
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	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
5	Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених		148 467 600	148 467 600
	Усього	159 286 100	582 704 400	741 990 500

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	148 467 600	307 753 700
	Усього	159 286 100	148 467 600	307 753 700

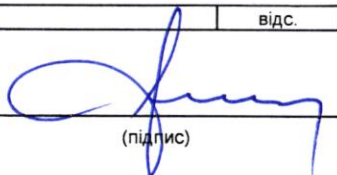
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	274,24		274,24
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 машино/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.			-89	-89
	- оргтехніка	відс.	Розрахунок			
	- інші	відс.	Розрахунок		-89	-89
5 Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімообілів для транспортування новонароджених						
1 затрат						
	Обсяг видатків на оновлення парку автомобілів	грн.	Рішення Київради		148 467 600	148 467 600
2 продукту						
	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ		45	45
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Розрахунок		3 299 280	3 299 280
4 якості						
	Відсоток оновлення парку автомобілів	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації


(підпис)

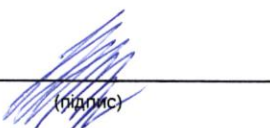
Микола ПОВОРОЗНИК

(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

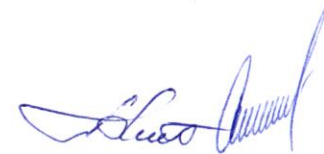
03.04.2023 р.



03.04.2023 16:23:31

1 Паспорт бюджетної програми 000041065 від 03.04.2023 15:01:29


Д. Гамаченко



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

11.04. 2023

№

3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0227330</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>7330</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0443</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 529 987 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 529 987 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення КМР від 08.12.2022р. №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" зі змінами
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		18 529 987	18 529 987
	Усього		18 529 987	18 529 987

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

гривень

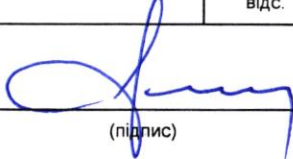
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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		18 529 987	18 529 987
	Оплата виконаних робіт за минулі роки	грн.	Звітність установ			
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 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		23 516,7	23 516,7
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		18 529 987	18 529 987
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)

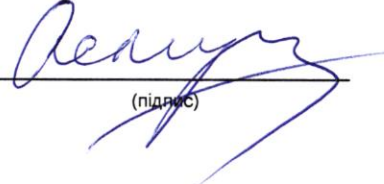
Микола ПОВОРОЗНИК

(Власне ім'я, 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

03.04.2023 р.

М.П.

37853361_04

03.04.2023 16:11:08

1 Паспорт бюджетної програми 000041074 від 03.04.2023 15:59:39


М. Батюк