



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

07.12.2022

№ 5

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)
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



Микола ПОВОРОЗНИК

Н. Баженов

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 07.12.2022 № 5

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. | 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) | 26000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136 074 976 гривень, у тому числі загального фонду - 136 074 976 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; 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 24.11.2022 №5660/5701 "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	Забезпечення збереження енергоресурсів.
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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
	Усього	136 074 976		136 074 976

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		371 023
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	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	2 517		2 517
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
1	затрат					
	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	6 216 806		6 216 806
2	продукту					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	5 004		5 004
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 242,37		1 242,37
4	якості					
	Відсоток закупленої нагородної продукції	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 02.12.2022 р.

М.П.

37853361_01

02.12.2022 12:07:55

1 Паспорт бюджетної програми 000039007 від 02.12.2022 3:00:01


Н. Козак



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 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)</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>0220180</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0180</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0133</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері державного управління</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 - 143 097 888 гривень, у тому числі загального фонду - 143 097 888 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";

Довідка №8208 від 01.12.2022 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету) 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	62 544 869		62 544 869
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.	62 544 869		62 544 869
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	11 442 544		11 442 544
2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	11 442 544		11 442 544
	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	143 097 888		143 097 888

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	11 442 544,00		11 442 544,00
	Усього	11 442 544,00		11 442 544,00

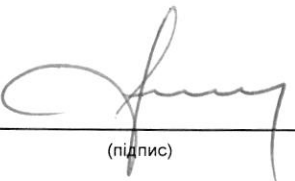
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	3 240 020	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	ефективності				
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	ГРН.	Розрахунок	346	346
	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	15 156	15 156
4	якості				
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекламацій	%	Розрахунок	100	100
	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100	100
	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів.)	%	Розрахунок	100	100
2	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	7 500 000	7 500 000
	Обсяг витрат на проведення заходів	ГРН.	Звітність установ	3 682 444	3 682 444
	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	198	198
	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	од.	Звітність установ	192	192
	Кількість осіб, які прийняли участь у заході	од.	Звітність установ	400	400
	Кількість сплачених внесків	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	Вартість відрядження на одного делегата	ГРН.	Розрахунок	37 878,79	37 878,79
	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	ГРН.	Розрахунок	17 096,06	17 096,06
	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
3	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	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


17.11.2022 15:23

1 Паспорт бюджетної програми 000038859 від 11.11.2022 15:02:13

02.12.2022 10:58

2 Паспорт бюджетної програми 000039046 від 02.12.2022 11:21:50

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


N. Fomenko



