



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

№ 6

09.12.2021

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)
0227520	Реалізація Національної програми інформатизації

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



Микола ПОВОРОЗНИК

N. Fedorenko

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

09.12.2022

№

6

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>0220160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</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 - 135 717 976 гривень, у тому числі загального фонду - 135 717 976 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". Розпорядження КМВА від 07.12.2022 № 781 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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	5 859 806		5 859 806
	Усього	135 717 976		135 717 976

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

гривень

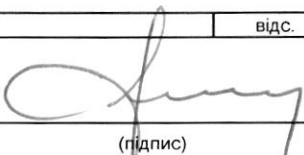
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	5 859 806		5 859 806
2	продукту					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	5 004		5 004
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 171		1 171
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

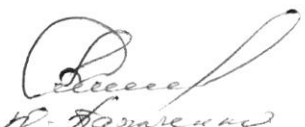
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.12.2022 р.

М.П.

37853361_01

1 Паспорт бюджетної програми 000039189 від 09.12.2022 0:00:01


В. Пашинко



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 09.12.2022 № 6

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. | 0227520
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7520
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0460
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 307 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 307 000 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" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.13р. №386-р "Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні", Рішення Київської міської ради за № 461/6512 від 18.12.18р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки(зі змінами), рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" від 09.12.2021 №3704/3745.Розпорядження КМБА від 07.12.2022 № 781 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП
2	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
3	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	2 307 000		2 307 000
	Усього	2 307 000		2 307 000

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
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	2 307 000		2 307 000
	Усього	2 307 000		2 307 000

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	22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП					
1	затрат					
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 988		125 988
2	продукту					
	Кількість комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити	од.	Звітність підприємств	3	3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	41 996		41 996
4	якості					
	Питома вага створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
6	22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП					
1	затрат					
	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	231 012		231 012
2	продукту					
	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Звітність підприємств	32		32
3	ефективності					

	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	7 219		7 219
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс.	Розрахунок	100		100
5	22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА					
1	затрат					
	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 950 000		1 950 000
2	продукту					
	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які планується обслуговувати	од.	Звітність підприємств	24		24
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	81 250		81 250
4	якості					
	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100		100

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)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.12.2022 р.

М.П.

37853361_01

1 Паспорт бюджетної програми 000039049 від 09.12.2022 0:00:00

Володимир РЕПІК