



Київська міська державна адміністрація

НАКАЗ

25. 01. 2022

№ 1

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
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"
0230160	Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві

Перший заступник голови
Київської міської державної
адміністрації



Микола ПОВОРОЗНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2022 № 1

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 - 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";

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради 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 наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	128 946 596		128 946 596
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	251 700		251 700
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	6 876 680		6 876 680
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

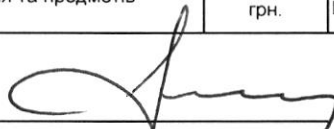
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 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	369 138		369 138
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	6 876 680		6 876 680
2	продукту					
	кількість нагород	од.	Звітність установ	5 004		5 004
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	1 374		1 374
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		✓ 2 479 400	2 479 400
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		✓ 50	50
3	ефективності					
	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

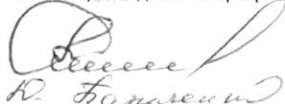
19.01.2022 р.

М.П.

37853361_01

19.01.2022 16:10:30

1 Паспорт бюджетної програми 000036655 від 17.01.2022 11:36:45


Р. Баневич



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської міської державної адміністрації від

№

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2022 № 1

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)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 334 900 гривень, у тому числі загального фонду - 4 134 900 гривень та спеціального фонду - 200 000 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" 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.

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 комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи 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
3	22.3.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
4	22.4.Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом
5	22.5.Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

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"	4 134 900	200 000	4 334 900
	Усього	4 134 900	200 000	4 334 900

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	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4 134 900	200 000	4 334 900
	Усього	4 134 900	200 000	4 334 900


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 комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах 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	768 700	125 000	893 700
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 планується 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	256 233	41 667	297 900
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
2	п.22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи 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					
1	затрат					

	Витрати на проведення державної експертизи 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	50 000		50 000
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, по яких планується провести державну експертизу	од.	Звітність підприємств	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи 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.	Розрахунок	16 667		16 667
4	якості					
	Питома вага проведених державних експертиз 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, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
3	22.3. 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					
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	240 000		240 000
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 планується 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	7 500		7 500
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
4	22.4. Створення та атестиція комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом					
1	затрат					
	Витрати на створення та атестицію комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 091 200	75 000	1 166 200
2	продукту					
	Кількість комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які планується створити	од.	Звітність підприємств	2	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	545 600	37 500	583 100
4	якості					
	Питома вага створених та атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	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
6	п.22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах					
1	затрат					
	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000		35 000
2	продукту					
	Кількість працівників, яким планується підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	грн.	Розрахунок	3 500		3 500
4	якості					
	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

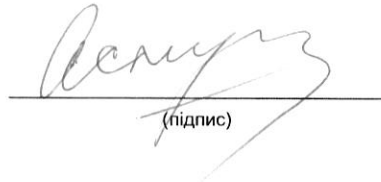
Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

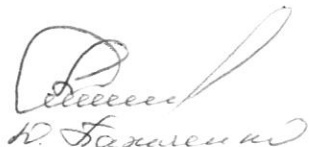
19.01.2022р.

М.П.

37853361_04

19.01.2022 17:33:14

1 Паспорт бюджетної програми 000036645 від 17.01.2022 11:01:08



Н. Фоменко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації від

25.07.2022 № 7

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 - 141 226 488 гривень, у тому числі загального фонду - 141 226 488 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";

Наказ апарату ВО КМР (КМДА) від 31.12.2021 року № 83 "Про питання раціонального використання автотранспорту, який обслуговує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)", відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 26.12.2012 року № 2331 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів".

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	0220180 Інша діяльність у сфері державного управління	53 703 913	✓	53 703 913
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.	53 703 913		53 703 913
	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	64 110 475	✓	64 110 475
3	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	64 110 475		64 110 475
	Усього	141 226 488		141 226 488

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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

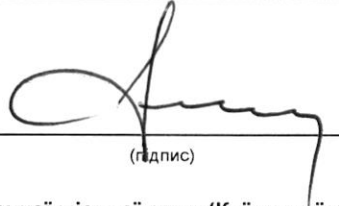
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 продукту						
	Загальний пробіг автотранспорту	км.	Звітність установ	3 156 510		3 156 510
	Час перебування автомобілів в роботі	год.	Звітність установ	175 931		175 931
	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	л.	Звітність установ	403 416		403 416
3 ефективності						
	Собівартість однієї години роботи автомобіля	ГРН.	Розрахунок	305	✓	305
	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	ГРН.	Розрахунок	18 939	✓	18 939
	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	ГРН.	Розрахунок	14 429	✓	14 429
4 якості						
	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та реєстрацій	%	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	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 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 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
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	22 470		22 470
	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	300 000		300 000
3 ефективності						
	Витрати на 1 працівника	ГРН.	Звітність установ	356 169,31	✓	356 169,31
	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

19.01.2022 11:35

1 Паспорт бюджетної програми 000036957 від 17.01.2022 13:17:33

19.01.2021 12:23

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

19.01.2022 15:05

3 Паспорт бюджетної програми 000036956 від 17.01.2022 16:09:41



Р. Ф. Знамєнський



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської міської державної адміністрації від

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2022 № 1

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>0222151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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 - 470 302 900 гривень, у тому числі загального фонду - 134 286 100 гривень та спеціального фонду - 336 016 800 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"

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

Безперервне 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 доров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
2	МЦП_8_Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	2. Забезпечення збереження енергоресурсів

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	✓	8 864 100
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 000 000	1 000 000
	Усього	134 286 100	336 016 800	470 302 900

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		134 286 100
	Усього	134 286 100		134 286 100

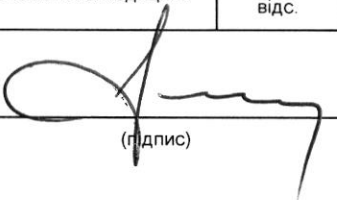
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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:					
	теплопостачання	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:					
	теплопостачання	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	ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,2675	0,1078	0,1446
	водопостачання	опал. площі 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	якості					
	- 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	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		72 000	72 000
	- інші	грн.	Рішення		928 000	928 000
2	продукту					
	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	ефективності					
	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	якості					
	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	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	129 822 000		129 822 000
2	продукту					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	169		169
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок	468 569		468 569
3	ефективності					
	середні витрати на 1 машино/годину	грн.	Розрахунок	277,061		277,061
4	якості					
	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт технічної готовності автомобілів	відс.	Розрахунок	0,95		0,95
4	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		330 616 800	330 616 800
2	продукту					
	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ		191	191
	кількість машино/годин	маш. год	Розрахунок		1 523 918	1 523 918
3	ефективності					
	середні витрати на 1 машино/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

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

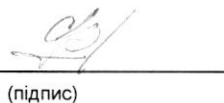
Микола ПОВОРОЗНИК

(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

20.01.2022 р.



37853361_04

20.01.2022 15:22:54

1 Паспорт бюджетної програми 000037041 від 20.01.2022 15:09:51



Р. Самченко



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 від

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2022 № 1

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>0227330</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7330</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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 - 8 382 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 382 500 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"

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		8 382 500	8 382 500
	Усього		8 382 500	8 382 500

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

гривень

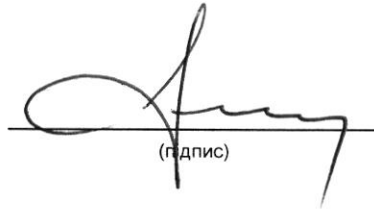
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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		8 382 500	8 382 500
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		1 000	1 000
	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		8 382 500	8 382 500
	Середня вартість реконструкції 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		8 382,5	8 382,5
	Середні витрати на 1 місяць реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		931 388,9	931 388,9
4	якості					

Питома вага площі, яку планується реконструювати у загальній площі приміщень установи по вул.Куренівська 16-в	відс.	Розрахунок	5,42	5,42
---	-------	------------	------	------

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

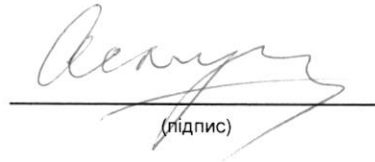
Микола ПОВОРОЗНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

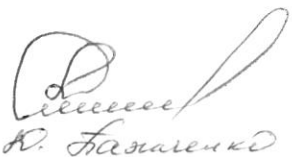
Дата погодження 20.01.2022 р.

М.П.

37853361_04

20.01.2022 10:02:22

1 Паспорт бюджетної програми 000036980 від 20.01.2022 09:47:04



Р. Фоменко

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 від

№ _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2022 № 1

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>0230000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Державний архів м.Києва</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03494327</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0230160</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 архівної справи у місті Києві</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 - 18 692 589 гривень, у тому числі загального фонду - 17 047 589 гривень та спеціального фонду - 1 645 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",

Закон України "Про державну службу",

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи",

Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1136 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 липня 2020 року № 1085),

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

7. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	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 наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 403 789	✓ 800 000	17 203 789
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	✓ 643 800		643 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		✓ 845 000	845 000
	Усього	17 047 589	1 645 000	18 692 589

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

гривень

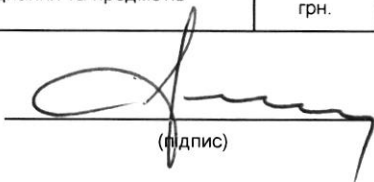
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	83		83
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	315 696	20 130,72	335 826,72
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	643 800		643 800
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	529 600		529 600
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	100 000		100 000
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 200		5 200
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 633,800		3 633,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 587,900		3 587,900
2	продукту					

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ			
Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,211	↑		0,211
Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,296	→		0,296
Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,47	↑		22,47
3 ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок			
Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0588	↑		0,0588
Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,0815	→		0,0815
Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,1836	↑		6,1836
4 якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	Розрахунок			
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			6 438
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			845 000
2 продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ			1
3 ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок			845 000

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

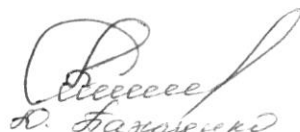
20.01.2022 р.

М.П.

37853361_04

20.01.2022 10:29:22

1 Паспорт бюджетної програми 000036972 від 20.01.2022 08:46:24


В. Ганжаренко

