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
Розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм Київській міській раді (Секретаріат) на 2022 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 08.02.2022 № 14

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА * СЕКРЕТАРІАТ * 1 * УКРАЇНА

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **22883141** (код за ЄДРПОУ)

2. **010000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування відповідального виконавця) — **22883141** (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
0110150	**0150**	**0111**	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)**	**26000000000**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 969 517 гривень, у тому числі загального фонду - 186 272 557 гривень та спеціального фонду - 4 696 960 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI;
Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ";
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік";

Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 № 69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради ".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1306 «РеаніМісто – загальнодоступний дефібрилятор у Київраді»
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	173 452 857	475 000	173 927 857
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 799 700		12 799 700
3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1306 «РеаніМісто – загальнодоступний дефібрилятор у Київраді»	20 000	112 300	132 300
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 109 660	4 109 660
	Усього	**186 272 557**	**4 696 960**	**190 969 517**

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	**Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)**					
1	**затрат**					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	246		246
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	136 000		136 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7 000		7 000
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	553		553
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29		29
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	690 207		690 207

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	12 799 700		12 799 700
	Теплопостачання	грн.	звітність установ	5 265 750		5 265 750
	Водопостачання	грн.	звітність установ	571 546		571 546
	Електроенергії	грн.	звітність установ	6 962 404		6 962 404
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	19 775,8		19 775,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	19 718,6		19 718,6
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,1		2,1
	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	18,77		18,77
	Електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	1 550		1 550
3	**ефективності**					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106		0,106
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,95		0,95
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,378		78,378
4	**якості**					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	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	127 997		127 997
3	**Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1306 «РеаніМісто – загальнодоступний дефібрилятор у Київраді»**					
1	**затрат**					
	Витрати на реалізацію Громадського проєкту для підготовки перед встановленням дифібрилятора	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	Вартість придбаного дифібрилятора	грн.	Звітність установ		112 300	112 300
2	**продукту**					
	Кількість придбаних дифібриляторів	од.	Звітність установ		1	1
	Кількість отриманих послуг	од.	Звітність установ	1		1
3	**ефективності**					
	Середня вартість витрат на придбання дифібрилятора	грн.	Розрахунок		112 300	112 300
	Середня вартість витрат на підготовку перед встановленням дефібрилятора	грн.	Розрахунок	20 000		20 000
4	**якості**					
	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	200
4	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**затрат**					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		4 109 660	4 109 660
2	**продукту**					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		71	71
3	**ефективності**					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		57 883	57 883

4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		100	100

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради (підпис) *Володимир БОНДАРЕНКО* (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 17.01.2022 р.

М.П.

22883141 17.01.2022 14:13:02

1 Паспорт бюджетної програми 000035968 від 01.01.2022 12:01:05

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
Розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм Київській міській раді (Секретаріат) на 2022 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.02.2022 № 14

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕКРЕТАРІАТ
ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **22883141** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування відповідального виконавця) — **22883141** (код за ЄДРПОУ)

3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 550 000 гривень, у тому числі загального фонду - 97 550 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI;
Закон України від 15 .01.1999 № 401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ";
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" ;
Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки";
Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 № 69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради ".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	97 550 000		97 550 000
	Усього	**97 550 000**		**97 550 000**

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	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	97 550 000		97 550 000
1	*Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради*	*97 550 000*		*97 550 000*
	Усього	**97 550 000**		**97 550 000**

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	**Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради**					
1	**затрат**					
	кількість відкритих громадських приймалень депутатів Київської міської ради		Звітність установ	120		120
	кількість відкритих додаткових громадських приймалень депутатів Київської міської ради, які уповноважені представляти депутатські фракції у Київській міській раді (голови, співголови, уповноважені представники)		Звітність установ	14		14
2	**ефективності**					
	витрати на утримання однієї громадської приймальні		Розрахунок	727 985		727 985
	витрати на утримання однієї додаткової громадської приймальні		Розрахунок	727 985		727 985
3	**якості**					

	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні		Розрахунок	100	100

Заступник міського голови - секретар
Київської міської ради

(підпис)

Володимир БОНДАРЕНКО

(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 17.01.2022 р.

М.П.

22883141 17.01.2022 10:51:19
Паспорт бюджетної програми 000035970 від 01.01.2022 12:01:07

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

Розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм Київській міській раді (Секретаріат) на 2022 рік"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.02.2022 № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	**0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		**22883141** (код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування відповідального виконавця)		**22883141** (код за ЄДРПОУ)

3.	**0117680** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**7680** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**26000000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 924 360 гривень, у тому числі загального фонду - 15 924 360 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI;
Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ";
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" ;
Рішення загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації "Київська агломерація" № 5 від 04 вересня 2020 року;
Рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів Асоціації міст України № 1 від 13 травня 2021 року "Про розмір членських внесків Асоціації міст України"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Участь м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"
2	Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"	12 962 180		12 962 180
2	Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"	2 962 180		2 962 180
	Усього	**15 924 360**		**15 924 360**

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	**Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"**					
1	**затрат**					
	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн.	Укладені договори	1		1
	членський внесок АМУ	грн.	Рішення Київради	10 000 000		10 000 000
	кількість заходів, які планується провести	од.	Звітність установ	1		1
2	**продукту**					
	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2 962 180		2 962 180
3	**якості**					
	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток виконаних інших заходів	відс.	Розрахунок	100		100
4	**ефективності**					
	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	10 000 000		10 000 000
2	**Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"**					
1	**затрат**					
	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн.	Укладені договори	1		1
2	**продукту**					
	кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2 962 180		2 962 180
3	**якості**					

	динаміка росту середніх витрат членських внесків за одного мешканця порівняно з минулим роком	відс.	Укладені договори	100		100

Заступник міського голови - секретар Київської міської ради

(підпис)

Володимир БОНДАРЕНКО

(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 17.01.2022 р.

М.П.

22883141 17.01.2022 10:44:27

1 Паспорт бюджетної програми 000035969 від 01.01.2022 12:01:06