

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20.08.2021 р. № 77

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02317474</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02317474</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>3710160</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 реалізації бюджетної політики 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 - 49 540 571 гривень, у тому числі загального фонду - 48 319 459 гривень та спеціального фонду - 1 221 112 гривень				
5. Підстави для виконання бюджетної програми				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", довідка від 17.08.2021 №8074 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 2021 рік, Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 08.02.2018 № 161, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві
2	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 реалізації бюджетної політики в м. Києві	48 319 459		48 319 459
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 221 112	1 221 112
	Усього	48 319 459	1 221 112	49 540 571

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

гривень

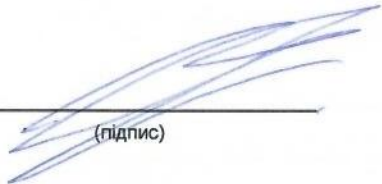
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 реалізації бюджетної політики в м. Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	106		106
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10 200		10 200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	6		6
	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 658		2 658
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	96,23		96,23
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	409 627,65		409 627,65
	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	ГРН.	Розрахунок	1 843,09		1 843,09
2	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		1 221 112	1 221 112
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		29	29

3	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		42 107,31	42 107,31

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління



(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Виконувач обов'язків директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.08.2021 р.



М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000034424 від 20.08.2021 09:47:30