

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.08.2021 р. № 49
(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", розпорядження Київського міського голови від 23.07.2021 №629 "Про внесення змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", 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	2 446		2 446
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	413 995,58		413 995,58
	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	ГРН.	Розрахунок	1 813,54		1 813,54
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)

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.08.2021 р.

М.П.

