



**Департамент фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)**

Найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету

**Департамент фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (КМДА)**

Найменування фінансового органу

**НАКАЗ**

29.11.2018

№ 231

**Про затвердження паспорту  
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

**НАКАЗУЄМО:**

1. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2018 рік Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в новій редакції

КПКВ	Найменування
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві
3718600	Обслуговування місцевого боргу

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

М.П.

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

М.П.

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від 29.11.2018 № 232

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 015,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 690,400 тис.гривень та спеціального фонду - 325,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року № 145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (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. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	32690,400		32690,400
2	3710160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		325,000	325,000
<b>Усього</b>				<b>32 690,400</b>	<b>325,000</b>	<b>33 015,400</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5
	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3710160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві			
<b>затрат</b>					
1	3710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	104,000
<b>продукту</b>					
1	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	14000,000
2	3710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	8,000
<b>ефективності</b>					
1	3710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,615
2	3710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,077
3	3710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	314,331
2	3710160	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>			
<b>затрат</b>					
1	3710160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	325,000
<b>продукту</b>					
1	3710160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	3710160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16,250

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

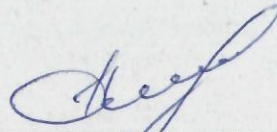
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

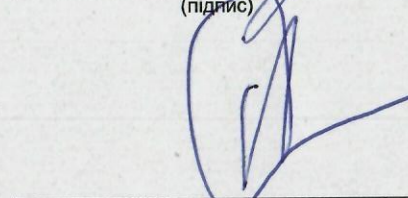
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Корень

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 29.11.2017 № 231

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування місцевого боргу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 469 950,834 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 469 950,834 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

6. Мета бюджетної програми  
Обслуговування боргу м. Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3718600	0170	Забезпечення обслуговування боргу	408816,466		408816,466
2	3718600	0170	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	51704,668		51704,668
3	3718600	0170	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.	9429,700		9429,700
Усього				469 950,834		469 950,834

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	тис.грн
				Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------	---------	--------------------	--------------------

1	2	3	виміру	4	5	6
1	3718600	Забезпечення обслуговування боргу				
<b>затрат</b>						
1	3718600	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	Звітність установ		408816466,000
2	3718600	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ		1,000
<b>продукту</b>						
1	3718600	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ		2,000
<b>якості</b>						
1	3718600	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ		100,000
2	3718600	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом				
<b>затрат</b>						
1	3718600	витрати на виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	тис. грн.	кошторис, ф.2 м		51704668,000
<b>продукту</b>						
1	3718600	кількість проведених переговорів	од.	звіт про відрядження		2,000
<b>якості</b>						
1	3718600	кількість опублікованих звітів	од.	проспект емісії		1,000
3	3718600	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.				
<b>затрат</b>						
1	3718600	Витрати на супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	тис. грн.	Звітність установ		9429700,000
<b>продукту</b>						
1	3718600	Кількість проведених рейтингових моніторингових заходів.	од.	Укладені договори		3,000
<b>якості</b>						
1	3718600	Кількість опублікованих прес-релізів щодо супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	од.	Укладені договори		3,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

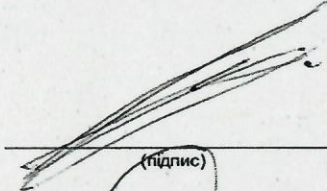
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

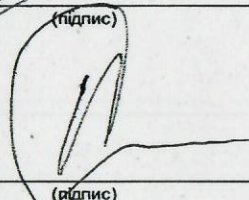
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

  
(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

В.М. Ренік

(ініціали та прізвище)

