



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

« 21 » 11 2019 року

№ 89

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2019 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", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві
3717690	Інша економічна діяльність

Директор

Володимир РЕПШК

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

наказ департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 21.11.2019 р. № 89

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 540 180 гривень, у тому числі загального фонду - 42 805 248 гривень та спеціального фонду - 734 932 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу", Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 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. 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	6

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	42 805 248		42 805 248
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		734 932	734 932
Усього		42 805 248	734 932	43 540 180

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

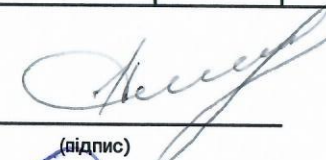
гривень

№ 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					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	104		104
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	14 000		14 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	5		5
	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 396		2 396
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,6154		134,6154
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,0481		0,0481
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	375 144,5		375 144,5
	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн.	Розрахунок	1 581,8948		1 581,8948
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
	затрат					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		734 932	734 932
	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25	25
	ефективності					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		29 397,28	29 397,28

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



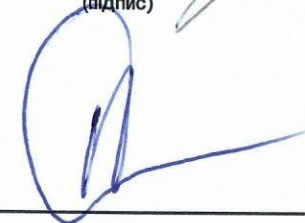
(підпис)

О.В. Корень

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
№ 21.11.2019 від 89***ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 898 632 гривень, у тому числі загального фонду - 888 898 632 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Договір про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою від 11.03.2016 № 13010-05/38

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання зобов'язань Київської міської ради перед державою.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання зобов'язань Київської міської ради перед державою щодо погашення заборгованості відповідно до Договору про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою від 11.03.2016 №13010-05/38 зі змінами

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виконання зобов'язань перед державою, відповідно до постанови КМУ від 18.12.2015р №1040, та рішення КМР від 17.12.2015р. №26/26	888 898 632		888 898 632
	Усього	888 898 632		888 898 632

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

гривень

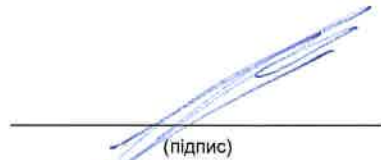
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

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	Виконання зобов'язань перед державою, відповідно до постанови КМУ від 18.12.2015р №1040, та рішення КМР від 17.12.2015р. №26/26					
	якості					
	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ	100		100
	затрат					
	Витрати на виконання зобов'язань	грн	Звітність установ	889 095,864		888 898,632
	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2		2

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


(підпис)

O.V. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

V.M. Pepik

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Радченко

20.11.2019 17:22:40

1 Паспорт бюджетної програми 000027875 от 20.11.2019 17:20:18