

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17.01.2020 № 6

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 Київради (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 - 46 344 900 гривень, у тому числі загального фонду - 45 472 400 гривень та спеціального фонду - 872 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 14.11.2019 N 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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	45 472 400		45 472 400
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		872 500	872 500
	Усього	45 472 400	872 500	46 344 900

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	104		104
2 продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	14 000		14 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	6		6
	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 330		2 330
3 ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,62		134,62
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	397 918,77		397 918,77
	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн.	Розрахунок	1 754,87		1 754,87
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		872 500	872 500
2 продукту						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30	30
3 ефективності						
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		29 083,33	29 083,33

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



(підпис)

О.В. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) № 6
від 14.01.2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02317474</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02317474</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	3717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 - 544 334 519 гривень, у тому числі загального фонду - 544 334 519 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", Договір про погашення заборгованості Київської міської ради перед державою від 11.03.2016 № 13010-05/38, зі змінами

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
1	Виконання зобов'язань перед державою, відповідно до постанови КМУ від 18.12.2015р №1040, та рішення КМР від 17.12.2015р. №26/26

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	544 334 519		544 334 519
	Усього	544 334 519		544 334 519

гривень

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

№ 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						
1	продукту			2		2
	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ			
2	якості			100		100
	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ			
3	затрат			1		1
	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ			
	Витрати на виконання зобов'язань	грн.	Звітність установ	544 334 519		544 334 519

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

(підпис)

О.В. Прокопенко

(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

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) № 6
від 11.01.2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 (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.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02317474</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	3718600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8600</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0170</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Обслуговування місцевого боргу</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 - 261 399 280 гривень, у тому числі загального фонду - 261 399 280 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення обслуговування місцевого боргу

7. Мета бюджетної програми
Обслуговування боргу м. Києва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обслуговування боргу
2	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.
3	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	9 500 000		9 500 000

2	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.	7 123 728	7 123 728
3	Забезпечення обслуговування боргу	244 775 552	244 775 552
	Усього	261 399 280	261 399 280

гривень				
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ 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 обслуговування боргу					
1	затрат					
	Витрати на обслуговування боргу	грн	Звітність установ	244 775 552		244 775 552
	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2		2
3	якості					
	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	%	Звітність установ	100		100
2	Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом					
1	затрат					
	витрати на виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом	грн	кошторис, ф.2 м	9 500 000		9 500 000
2	продукту					
	кількість проведених переговорів	од.	звіт про відрядження	2		2
3	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.					
1	затрат					
	Витрати на супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	грн	Звітність установ	7 123 728		7 123 728
2	продукту					
	Кількість проведених рейтингових моніторингових заходів.	од.	Укладені договори	3		3
3	якості					
	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		3

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

O.B. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)