

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"22" "листопада" 2015 р. № 64/927

(у редакції наказу Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України і Міністерства
фінансів України

від "31" "листопада" 2015 р. № 82/1299)

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

1. 041 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0411010 0111 Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 234 237,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 225 737,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 8 499,8 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Закон України "Про Кабінет Міністрів України";
 - Закон України "Про звернення громадян";
 - Закон України "Про доступ до публічної інформації";
 - Закон України "Про освіту";
 - Закон України "Про вищу освіту";
 - Закон України "Про державну службу";
 - Указ Президента України від 15.12.99 № 1572 "Про систему центральних органів державної влади";

- Указ Президента України від 5.05.11 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації";
- Указ Президента України від 1.08.02 № 683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади";
- Указ Президента України від 31.07.04 № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";
- Указ Президента України від 7.02.08 №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування";
- Указ Президента України від 28.08.93 № 357 "Про службові відрядження за кордон посадових осіб органів виконавчої влади";
- Указ Президента України від 18.09.96 № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин";
- Указ Президента України від 9.11.00 № 1212 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців";
- Розпорядження Президента України від 8.01.92 № 22 "Про посадовий оклад Прем'єр-міністра України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.07 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.99 №2356 "Про утворення Секретаріату Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.09 №850 "Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.06 №1472 "Про введення нових посад працівників у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та умови оплати їх праці";
- постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.06 № 1792 "Про умови оплати праці керівника Апарату Прем'єр-міністра України, його першого заступника та заступників";
- постанова Кабінету Міністрів України від 3.01.13 № 5 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.15 № 213 "Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами і доповненнями;
- постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.08 р. № 98 "Про умови оплати праці керівника Служби Першого віце-прем'єр-міністра України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.05 р. № 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.99 р. № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 9.12.15 р. № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.13 р. № 484 "Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики";
- постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. № 346 "Про Урядовий офіс з питань європейської інтеграції";
- постанова Кабінету Міністрів України від 3.03.05 № 174 "Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції";
- постанова Кабінету Міністрів України від 5.12.14 р. № 696 "Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу";
- постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.92 № 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон";
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.12 № 270;
- постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.96 № 287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування" (із змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 2.02.11 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.12 № 81 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України";
- постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.02 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна";
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.99 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної

влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил";

постанова Кабінету Міністрів України від 7.07.10 № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.00 № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців";

постанова Кабінету Міністрів України від 2.04.09 № 313-4 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.98 № 1093-44;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.07.95 № 414-р "Щодо встановлення надбавок за особливий характер роботи та інтенсивність праці";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.04 №759-р "Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 8.10.08 № 1301-р "Про розміщення Держкомветеранів та приймальні громадян Кабінету Міністрів України";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 339-р "Про забезпечення розміщення центральних органів виконавчої влади";

Декрет Кабінету Міністрів України від 12.05.93 № 50-93 "Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої влади";

Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 5-93 "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності";

Положення про Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, затвержене наказом Міністра Кабінету Міністрів України від 12.06.14 № 86;

План дій "Україна-Європейський Союз", схвалений Українською стороною 21.02.05;

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 "Про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

6. Мета бюджетної програми:

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.
2	Створення ефективного механізму встановлення комунікативних зв'язків "суспільство-влада-суспільство" відповідно до міжнародних стандартів.
3	Оперативне інформування громадськості та міжнародної спільноти про діяльність Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
4	Забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України та регіонів.
5	Реалізація зовнішньої політики держави.
6	Міжнародне кредитно-фінансове і технічне співробітництво, співробітництво в галузі безпеки та в рамках міжнародних організацій.
7	Забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світову економічні системи.
8	Забезпечення утримання Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів, об'єктів спеціального призначення, споруд, інженерних комунікацій і обладнання, що перебувають на балансі організації, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, згідно з правилами і нормами технічної експлуатації будинків і споруд.
9	Створення належних умов для роботи керівництва Уряду, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономрозвитку, які розміщені в Будинку Уряду.
10	Забезпечення безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів.
11	Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу Секретаріату Кабінету Міністрів України.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та його Секретаріату	144 591,2		144 591,2
2	Забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	527,9		527,9
3	Інформаційне наповнення, підтримка та супроводження Єдиного Веб-порталу органів виконавчої влади	250,0		250,0
4	Ліцензоване програмне забезпечення	3 266,0		3 266,0
5	Забезпечення заходів за участю вищих посадових осіб держави	1 996,3		1 996,3
6	Забезпечення якісних та безпечних умов з транспортного обслуговування офіційних делегацій і урядових заходів, утримання транспортних засобів у належному стані	25 421,3	2 680,0	28 101,3
7	Забезпечення утримання Будинку Уряду та інших адміністративних об'єктів спеціального призначення в належному санітарно-технічному стані; підтримання технологічного обладнання, яке встановлено в Будинку Уряду, в робочому стані, створення належних умов для роботи керівництва Кабінету Міністрів України, його Секретаріату, структурних підрозділів Мінфіну та Мінекономрозвитку, які розміщені в Будинку Уряду	36 347,0	5 819,8	42 166,8
8	Сплата держмита за позовами до Кабінету Міністрів України	49,0		49,0
9	Забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників органів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України	13 172,5		13 172,5
10	Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	116,0		116,0
Всього		225 737,20	8 499,80	234 237,00

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
110	Комплексна програма підготовки державних службовців		116,0	116,0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					
1	Гранична чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2013р. №5	583,0		583,0
2	Кількість відряджень в межах України	од.	Звіти про відрядження	200,0		200,0

		5				
3	Заходи за участю вищих посадових осіб держави	од.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України		450,0	450,0
4	Кількість автомобілів, зайнятих обслуговуванням офіційних делегацій та урядових заходів	од.	Облік по Автопідприємству		99,0	117,0
5	Кількість організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	од.			2,0	2,0
6	Штатна чисельність персоналу організацій, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України	осіб	Штатні розписи організацій		566,0	651,0
7	Загальна займана корисна площа Будинку Уряду	кв. м.	Технічна документація		39 824,6	39 943,2
8	Кількість установ (міністерств, комітетів, організацій), працівники яких відряджаються за кордон за дорученням Кабінету Міністрів України	од.	Довідка про витрачені кошти на відрядження за кордон		50,0	50,0
2 продукту						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України		150 000,0	150 000,0
2	Кількість засідань Кабінету Міністрів України	од.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України		104,0	104,0
3	Кількість проведених аналізів та фахових експертиз проектів законів, проектів Указів Президента, проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України	од.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України		8 000,0	8 000,0
4	Кількість підготовлених та опрацьованих доручень Кабінету Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України		50 000,0	50 000,0


		6			
5	Кількість проєктів законів, розглянутих Кабінетом Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	1 800,0	1 800,0
6	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	100 000,0	100 000,0
7	Кількість заходів із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	од.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	250,0	250,0
8	Загальний пробіг автомобілів	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	1 362,0	205,0
9	Кількість візитів, поїздок за кордон	од.	Бухгалтерська та фінансова звітність	150,0	150,0
10	Кількість працівників органів державної влади, відряджених за кордон	осіб	Аналітична бухгалтерська довідка	600,0	600,0
11	Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію	осіб	Інформація Департаменту кадрового забезпечення	315,0	315,0
3 ефективності					
1	Підготовка та прийняття законодавчих актів на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	6,0	
2	Опрацювання вхідної кореспонденції на 1 працівника Секретаріату Кабінету Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	257,0	

3	Середня вартість заходу із забезпечення комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації	тис.грн.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	2,1	
4	Середні витрати на проведення одного заходу за участю вищих посадових осіб держави	тис.грн.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	4,4	
5	Середній пробіг одного автомобіля	тис.км	Оперативний облік по Автопідприємству	13,8	11,4
6	Витрати з утримання 1 кв.м. займаної корисної площі Будинку Уряду	тис.грн.	Розрахунок	0,9	0,9
7	Середні витрати на рік з утримання одного транспортного засобу	тис.грн.	Аналітичний облік по Автопідприємству	256,8	148,9
8	Середні витрати на одного працівника органу державної влади, відрядженого за кордон	тис.грн.	Бухгалтерська та фінансова звітність	22,0	
9	Витрати з підвищення кваліфікації 1 слухача	грн.	Інформація Департаменту кадрового забезпечення	368,3	
4 якості					
1	Прийняття постанов Кабінетом Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	1 500,0	
2	Прийняття розпоряджень Кабінетом Міністрів України	шт.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	1 800,0	
3	Рівень задоволених звернень, заяв, скарг громадян у загальному обсязі	відс.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	100,0	

4 Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Інформація структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України	100,0	
5 Рівень загального пробігу одного автомобіля у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	78,0	139,0
6 Співвідношення кількості осіб, які підвищують кваліфікацію до загальної кількості державних службовців	відс.	Інформація Департаменту кадрового забезпечення	54,0	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Заступник Міністра (керівника установи)
/керівник фінансової служби**
Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)




 (підпис)

С. Р. Хачатурян

 (прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра/Директор
Департаменту



 (підпис)

Л. О. Ромашова

 (прізвище та ініціали)