Київська міська рада (Секретаріат)
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Найменування фінансового органу

НАКАЗ

07.12.2017 № 5/302

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" згідно рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік у новій редакції:
Київська міська рада (Секретаріат)

КПКВК	Найменування програми
0118600	"Інші видатки"

2. Визнати паспорт бюджетної програми за КПКВК 0116420 "Збереження пам'яток історії та культури" таким, що втратив чинність

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

підпис І.М. Хацевич

МП

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

підпис В.М. Репік

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Київської ради (секретаріат) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2017 рік"

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "____"_____2017 р. №_____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **0100000** (КПКВК МБ) **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування головного розпорядника)

2. **0110000** (КПКВК МБ) **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування відповідального виконавця)

3. **0118600** (КПКВК МБ) **0133** (КФКВК) [1] **Інші видатки** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 114,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 186 114,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456- VI
Закон України від15.01.1999 №401-XI V "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,
Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 №69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 21.11.2017 №494/3501 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"
Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118600	0133	Інші видатки (Виконання судових рішень)
2	0118600	0133	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців
3	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам
4	0118600	0133	Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0118600	**0133**	**Інші видатки (Виконання судових рішень)**	**87158,980**		**87158,980**
1	0118600	0133	Виконання судових рішень	87158,980		87158,980
	0118600	**0133**	**Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців**	**92973,320**		**92973,320**
2	0118600	0133	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	64199,620		64199,620
3	0118600	0133	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	28773,700		28773,700
	0118600	**0133**	**Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам**	**4238,000**		**4238,000**
4	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4238,000		4238,000
	0118600	**0133**	**Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України**	**1744,000**		**1744,000**
5	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1744,000		1744,000
			Усього	**186 114,300**		**186 114,300**

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
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		92973,320		92973,320
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		4238,000		4238,000
	Усього	**97211,320**		**97211,320**

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	**0118600**	**Виконання судових рішень**			
затрат					
1	0118600	кількість судових рішень	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	0118600	середній розмір витрат на одне судове рішення	тис. грн.;	Розрахунок	43579,490
якості					
1	0118600	відсоток виконаних судових рішень	%	Розрахунок	100,000
1	**0118600**	**Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців**			
затрат					
1	0118600	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	120,000
2	0118600	обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	Звітність установ	64199,620
3	0118600	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	29110,000
4	0118600	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Звітність установ	1200,000
5	0118600	обсяг видатків по галузі " Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	18200,000
6	0118600	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	30,000
7	0118600	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	тис. грн.	Звітність установ	150,000

8	0118600	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Звітність установ	15509,620
продукту					
1	0118600	кількість звернень депутатів до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо надання коштів за напрямам	од	Звітність установ	3500,000
2	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	80,000
3	0118600	кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	34500,000
4	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	1450,000
5	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	120,000
6	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	20,000
7	0118600	кількість звернень установ,організацій по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	720,000
ефективності					
1	0118600	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	535,000
2	0118600	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	тис. грн.	Розрахунок	0,800
3	0118600	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Розрахунок	15,000
4	0118600	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	тис. грн.	Розрахунок	12,600
5	0118600	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	0,300
6	0118600	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Розрахунок	7,500
7	0118600	середній розмір витрат по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Розрахунок	21,500
якості					
1	0118600	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000
2	**0118600**	**Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради**			
затрат					
1	0118600	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000
ефективності					
1	0118600	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	239,800
якості					
1	0118600	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000
1	**0118600**	**Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"**			
затрат					
1	0118600	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,600
продукту					
1	0118600	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2906600,000
якості					
1	0118600	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
1	**0118600**	**Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам**			
затрат					
1	0118600	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000
2	0118600	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	25600,000
ефективності					
1	0118600	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	141,300
2	0118600	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	853,000
якості					
1	0118600	динаміка росту наданої юридчної допомоги на одного мешканця міста Києва порівняного з минулим роком	%	Розрахунок	52,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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:											

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

І.М. Хацевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

22883141 01.12.2017 16:04:36

1 Паспорт бюджетної програми 000019398 от 01.12.2017 0:00:00
2 Паспорт бюджетної програми 000019486 от 01.12.2017 10:24:42
3 Паспорт бюджетної програми 000014195 от 23.01.2017 0:00:00
4 Паспорт бюджетної програми 000017125 от 03.05.2017 12:00:02