

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. <u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u>		
			(найменування головного розпорядника)
2. <u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u>		
			(найменування відповідального виконавця)
3. <u>0118600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інші видатки</u>	
			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 765,280 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 127 765,280 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 від 15.01.1999 №401-ХІ 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 26.09.2017 №161/3168 "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 депутатськими 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)	28180,000		28180,000
1,000	0118600	0133	Виконання судових рішень	28 180,000		28 180,000
	0118600	0133	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	93603,280		93603,280
2,000	0118600	0133	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	64 829,580		64 829,580
3,000	0118600	0133	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	28 773,700		28 773,700
	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4238,000		4238,000
4,000	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4 238,000		4 238,000
	0118600	0133	Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України	1744,000		1744,000
5,000	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 744,000		1 744,000
Усього				127 765,280		127 765,280

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	6
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			93603,280		93603,280
Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців		0118600	93603,280		93603,280
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			4238,000		4238,000
Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам		0118600	4238,000		4238,000
Усього			97841,280		97841,280

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	1,000
ефективності					
1	0118600	середній розмір витрат на одне судове рішення	тис. грн.;	Розрахунок	28180,000
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	64829,580
3	0118600	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	30700,000
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	17150,000

6	0118600	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	120,000
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	15509,580
продукту					
1	0118600	кількість звернень депутатів до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо надання коштів за напрямом	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	540,300
2	0118600	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	тис. грн.	Розрахунок	0,900
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	11,800
5	0118600	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	1,000
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	21,600
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 юридичної допомоги на одного мешканця міста Києва порівняного з минулим роком	%	Розрахунок	52,000


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.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

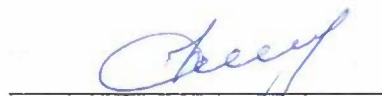


(підпис)

I.M. 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

18.10.2017 14:47:23

- 1 Паспорт бюджетної програми 000018538 від 18.10.2017 00:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000018569 від 18.10.2017 00:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000014195 від 23.01.2017 00:00:00
- 4 Паспорт бюджетної програми 000017125 від 03.05.2017 12:00:02



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.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u>	<hr/>
			(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Київська міська рада (Секретаріат)</u>	<hr/>
			(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110170</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)</u> <hr/>
			(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 513,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 81 618,5 тис.гривень та спеціального фонду - 9 895,0 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 від 15.01.1999 №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 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів

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 (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	0110170	0111	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	74 276,500	9 895,000	84 171,500
2,000	0110170	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 342,000		7 342,000
Усього				81 618,500	9 895,000	91 513,500

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	0110170	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)			
затрат					
1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000
продукту					
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3000,000
ефективності					
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	591,000
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	16,000
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	405,600
2	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0110170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	7342,000
2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	3400,000
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	262,000
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	звітність установ	3680,000
5	0110170	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ	
6	0110170	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19723,700
7	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18244,000
продукту					
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,457
3	0110170	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	21,218
4	0110170	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1830,936
ефективності					
1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135
3	0110170	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,076

4	0110170	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,830
якості					
1	0110170	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	%	Розрахунок	
3	0110170	Водопостачання	%	Розрахунок	
4	0110170	Електроенергії	%	Розрахунок	
5	0110170	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3	0110170	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	9425000,000
продукту					
1	0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	114,000
ефективності					
1	0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	82,700
якості					
1	0110170	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

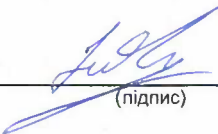
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.B. Корень
(ініціали та прізвище)

