

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської ради (секретаріат) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2016 рік"

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "____" _____ 2016 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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</u>	
		(найменування відповідального виконавця)
3. <u>0118600</u> (КПКВК МБ)	<u>250404</u> (КФКВК)	<u>Інші видатки</u>
		(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 294,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 88 294,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

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

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 15.01.1999 №401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування",
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 26.06.2006 №112/299 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 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	250404	Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України
2	0118600	250404	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам
3	0118600	250404	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
250404		250404	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	85845,700		85845,700
1	0118600	250404	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	25845,700		25845,700
2	0118600	250404	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	60000,000		60000,000
250404		250404	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	1582,600		1582,600
3	0118600	250404	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	1582,600		1582,600
250404		250404	Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України	866,400		866,400
4	0118600	250404	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	866,400		866,400
Усього				88294,700		88294,700

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
Регіональні цільові програми - всього		85845,700		85845,700
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	0118600	85845,700		85845,700
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		85845,700		85845,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			
1 Показники затрат					
1	0118600	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0,300
2 Показники продукту					
1	0118600	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2887974,000
1	0118600	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам			
1 Показники затрат					
1	0118600	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000
2	0118600	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	13400,000
3 Показники ефективності					
1	0118600	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	52,800
2	0118600	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	447,000
1	0118600	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради			
1 Показники затрат					
1	0118600	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000
3 Показники ефективності					
1	0118600	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	215,400
4 Показники якості					

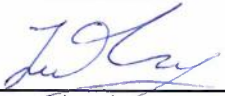
1	0118600	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000
2	0118600	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців			
1 Показники затрат					
1	0118600	кількість депутатів	осіб	Рішення Київради	120,000
2 Показники продукту					
1	0118600	кількість звернень депутатів щодо надання допомоги	од.	Звітність установ	3500,000
3 Показники ефективності					
1	0118600	розмір допомоги на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	500,000
4 Показники якості					
1	0118600	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київради	%	Звітність установ	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			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:											


Керуючий справами секретаріату
Київради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.V. Корень
(ініціали та прізвище)

22883141

11.02.2016 17:48:18

- 1 Паспорт бюджетної програми 000010506 от 01.01.2016 00:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000010509 от 01.01.2016 00:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000010962 от 01.01.2016 00:00:00





ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської ради (секретаріат) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2016 рік"

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
" ____ " _____ 2016 р. № _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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</u> | <hr/> |
| | | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0116310</u>
(КПКВК МБ) | <u>150101</u>
(КФКВК) | <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
<hr/> |
| | | | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 240 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 240 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 15.01.1999 №401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве 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 26.06.2006 №112/299 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік.

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		240,000	240,000
Усього					240,000	240,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0116310	Забезпечення реконструкції об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства				
1 Показники затрат						
1	0116310	витрати на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	240,000	
2 Показники продукту						
1	0116310	площа об'єкту, що планується реконструювати	кв.м.	Звітність установ	17789,900	
2	0116310	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од	Звітність установ	1,000	
3	0116310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од	Звітність установ	1,000	
3 Показники ефективності						
1	0116310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	240,000	
2	0116310	середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	0,200	
4 Показники якості						
1	0116310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	77,000	
2	0116310	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		


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			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
	РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36	0116310					240,000	240,000		48694,400	48694,400	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	240,000	240,000	X	48694,400	48694,400	
УСЬОГО:							240,000	240,000		48694,400	48694,400	

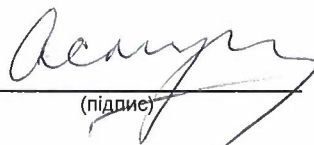
Керуючий справами секретаріату
Київради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг


(підпис)

O.C. Мороз
(ініціали та прізвище)

22883141

11.02.2016 09:47:42

1 Паспорт бюджетної програми 000010508 от 01.01.2016 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Київської ради (секретаріат) "Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2016 рік"

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" _____ 2016 р. № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Київська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 531,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 53 879,2 тис.гривень та спеціального фонду - 3 652,3 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України від 15.01.1999 №401-XIV "Про столицю України- місто- герой Київ",
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування",
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 26.06.2006 №112/299 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	46537,200	103,200	46640,400
2	0110170	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	7342,000		7342,000
3	0110170	010116	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгостроково		3549,100	3549,100
Усього				53879,200	3652,300	57531,500

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0110170	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)			
1 Показники затрат					
1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000
2 Показники продукту					
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3400,000
3 Показники ефективності					
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	641,700
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,400
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	302,700
2	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	0110170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ	7342,000
2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	3892,000
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	212,000
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3238,000
5	0110170	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	
6	0110170	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	19723,700
7	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	18244,000
2 Показники продукту					
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	облікові дані установ	
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,470
3	0110170	Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,288
4	0110170	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	1666,790
3 Показники ефективності					
1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,140

3	0110170	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,231
4	0110170	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84,500
4 Показники 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	
6	0110170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000
3	0110170	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгостроково			
1 Показники затрат					
1	0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	3549,100
2 Показники продукту					
1	0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	206,000
3 Показники ефективності					
1	0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	17,200
4 Показники 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			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:												

Керуючий справами секретаріату
Київради


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)