

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 (КП(К)ВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КП(К)ВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118600 (КП(К)ВК МБ)	0133 (КФ(К)ВК) ¹	Інші видатки (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:		
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:		

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 Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження Програми вирішення депутатими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2019 роки"

Назва підпрограми			
№з/п	КПКВК	КОКВК	
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	КОКВК	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		28180,000		28180,000
	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		64829,580		64829,580
3,000	0118600	0133	Забезпечення діяльності громадських приймальень депутатів Київської міської ради		28773,700		28773,700
	0118600	0133	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам		4238,000		4238,000
4,000	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
5,000	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"		1744,000		1744,000
Усього					127765,280		127765,280

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		
Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки			93603,280		93603,280	
Вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців		0118600	93603,280		93603,280	
Міська цільова програма "Трубота. 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	
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
затрат						
1	0118600	Забезпечення вирішення Депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців				
1	0118600	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київської ради		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
заграт					
1	0118600	кількість відкритих громадських приймальень 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
заграт					
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	грн	Укладені договори	0,600
продукту					
1	0118600	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,600
якості					
1	0118600	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2906600,000
заграт					
1	0118600	Динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
ефективності					
1	0118600	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги кинам	осіб	Штатний розпис	30,000
2	0118600	кількість працівників, які забезпечують діяльність	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 порівняно 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 затверджується 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

ПОГОДЖЕНО:

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

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)

O.B. Корень
(ініціали та прізвище)

2283141

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

[Handwritten signature]