

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 010000 Київська міська рада (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 842,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 001,900 тис.гривень та спеціального фонду - 9 840,700 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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	0110150	0111	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	88324,500	9840,700	98165,200

2	0110150	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	8677,400		8677,400
Усього				97 001,900	9 840,700	106 842,600

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	0110150	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)			
затрат					
1	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000
продукту					
1	0110150	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	110000,000
2	0110150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4600,000
ефективності					
1	0110150	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	579,000
2	0110150	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24,000
3	0110150	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	490,799
2	0110150	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0110150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	8677,400
2	0110150	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	4624,700
3	0110150	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	328,700
4	0110150	Електроенергії	тис. грн.	звітність установ	3724,000
5	0110150	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19723,700
6	0110150	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18244,000
продукту					
1	0110150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	звітність установ	
2	0110150	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,457
3	0110150	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	21,218
4	0110150	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1729,500
ефективності					
1	0110150	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	0110150	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135
3	0110150	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,076
4	0110150	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87,686
якості					
1	0110150	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	0110150	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0110150	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0110150	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0110150	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	86,800
3	0110150	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0110150	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	9452,600
продукту					

1	0110150	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	306,000
ефективності					
1	0110150	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	30,890
якості					
1	0110150	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.

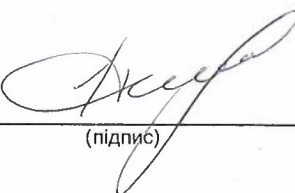
Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

I.M. Хацевич
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.V. Корень
(ініціали та прізвище)

22883141

27.11.2018 10:17:36

1 Паспорт бюджетної програми 000023241 от 27.11.2018 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0112150</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 990,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 990,300 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 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 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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
------	-------	-------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112152	0763	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	990,300		990,300
Усього				990,300		990,300

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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		990,300		990,300
Усього		990,300		990,300

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	0112152	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців			
затрат					
1	0112152	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	17,000
2	0112152	обсяг видатків по галузі " Охорона здоров'я "	тис. грн.	Звітність установ	990,300
продукту					
1	0112152	кількість звернень установ,організацій по галузі " Охорона здоров'я " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	53,000
ефективності					
1	0112152	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	58,253
2	0112152	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	18,685
якості					
1	0112152	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0116090</u> (КПКВК МБ)	<u>0640</u> (КФКВК) 1 <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 652,820 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 652,820 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-XIV "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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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
------	-------	-------	-------------------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116090	1062	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	17652,820		17652,820
			Усього	17 652,820		17 652,820

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки		17652,820		17652,820
Усього		17652,820		17652,820

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	0116090	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців			
затрат					
1	0116090	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	95,000
2	0116090	обсяг видатків по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Звітність установ	17652,820
продукту					
1	0116090	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	0116090	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	185,820
2	0116090	середній розмір витрат по галузі " Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів "	тис. грн.	Розрахунок	24,518
якості					
1	0116090	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000

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

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
1	2	3	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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0113240</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші заклади та заходи</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 551,380 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 551,380 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-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 21.12.2017 №1043/4050"Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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
------	-------	-------	-------------------

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	0113242	1090	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	29551,380		29551,380
Усього				29 551,380		29 551,380

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		29551,380		29551,380
Усього		29551,380		29551,380

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

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	0113242	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців			
затрат					
1	0113242	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	110,000
2	0113242	обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	Звітність установ	29551,380
3	0113242	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	27991,680
4	0113242	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Звітність установ	1559,700
продукту					
1	0113242	кількість звернень установ,організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	80,000
2	0113242	кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	22120,000
ефективності					
1	0113242	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	268,649
2	0113242	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Розрахунок	19,500
3	0113242	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	тис. грн.	Розрахунок	1,266
якості					
1	0113242	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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)

22883141

27.11.2018 12:18:20

1 Паспорт бюджетної програми 000023367 от 27.11.2018 10:55:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0117680</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 451,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 451,500 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-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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

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

Назва підпрограми			
№з/п	КПКВК	КФКВК	

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	0117680	0490	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	2451,500		2451,500
			Усього	2 451,500		2 451,500

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва				(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1				2	3	4
				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	0117680	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			
затрат					
1	0117680	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,060
2	0117680	обсяг інших видатків	тис. грн.	Рішення Київради	696,000
3	0117680	кількість заходів, які планується провести	тис. грн.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	0117680	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2925760,000
ефективності					
1	0117680	середні витрати на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	696,000
якості					
1	0117680	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	0117680	відсоток виконаних інших заходів	%	Розрахунок	100,000

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

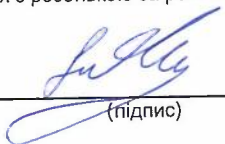
11. Джерела фінансування проекту												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд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

23.11.2018 11:52:27

1 Паспорт бюджетної програми 000023253 от 23.11.2018 10:30:30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0114080</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 294,040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 294,040 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-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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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	(тис.грн)
------	-------	-------	-------------------	-----------

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0114082	0829	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	294,040		294,040
			Усього	294,040		294,040

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

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		294,040		294,040
Усього		294,040		294,040

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	0114082	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців			
затрат					
1	0114082	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	10,000
2	0114082	обсяг видатків по галузі " Культура і мистецтво "	тис. грн.	Звітність установ	294,040
продукту					
1	0114082	кількість звернень установ,організацій по галузі " Культура і мистецтво " до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	45,000
ефективності					
1	0114082	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	29,404
2	0114082	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Розрахунок	6,535
якості					
1	0114082	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>0111160</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 330,420 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 330,420 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-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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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
------	-------	-------	-------------------

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	0111162	0990	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	17330,420		17330,420
Усього				17 330,420		17 330,420

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		17330,420		17330,420
Усього		17330,420		17330,420

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	0111162	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців			
затрат					
1	0111162	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Київради	103,000
2	0111162	обсяг видатків по галузі "Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	17330,420
продукту					
1	0111162	кількість звернень установ,організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од	Звітність установ	800,000
ефективності					
1	0111162	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	168,257
2	0111162	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	тис. грн.	Розрахунок	21,663
якості					
1	0111162	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000

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

