

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 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	250404 (КФВК)	Інші видатки (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 07.06.2001 №2493-III "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 №616/1 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатів 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

№ 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 приймальень 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:

Регіональні цільові програми - всього		Назва	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			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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			
1	0118600	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Договір	0,300
2	0118600	Показники продажу			
1	0118600	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Договір	2887974,000
1	0118600	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам			
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	0118600	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 приймальень депутатів Київської міської ради			
1	0118600	Кількість відкритих громадських приймальень депутата	од.	Звітність установ	120,000
3	0118600	Показники ефективності			
1	0118600	Витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	215,400
4	0118600	Показники якості			

1	0118600	динаміка витрат на утримання однієї громадянської приймальні	%	Розрахунок	100,000
2	0118600	Забезпечення вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців			
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)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
УСЬОГО:															

(тис.грн)

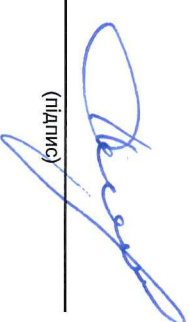
Керуючий справами секретаріату
Київради


(підпис)

I.M. Hacheyev
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.V. Koryn
(ініціали та прізвище)

22893141

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



