

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Київської міської державної адміністрації та
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22.05.2018 № 2184

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000 (КПЖВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПЖВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (КПЖВК МБ)	0111 (КФЖВК) 1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 790,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 92 749,700 тис.гривень та спеціального фонду - 16 040,700 тис.гривень		(найменування бюджетної програми)
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", Розпорядження фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради", Рішення Київської міської ради від 26.04.18 №800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м.Києва на 2018 рік від 21.12.2017 №1043/4050"		
6.	Мета бюджетної програми Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	Назва підпрограми	
Незлі	КПЖВК	КФЖВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	84072,300	16040,700	100113,000
2	0110150	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	8677,400		8677,400
Усього				92749,700	16040,700	108790,400

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

Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
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	468,040
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	Електроенергія	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	Електроенергія	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	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	87,686

Якості		Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				Розрахунок			
1	0110150	Теплопостачання			%	Розрахунок			1,000
2	0110150	Водопостачання			%	Розрахунок			1,000
3	0110150	Електроенергії			%	Розрахунок			1,000
4	0110150	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього			тис. грн.	Розрахунок			86,800
5	0110150	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
Заграт		0110150	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис			15652,600
продукту		0110150	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Звітність установ			342,000
ефективності		0110150	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок			46,000
Якості		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	й спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	й спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	й 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:

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

22883141

17.05.2018 11:23:43

1 Паспорт бюджетної програми 000022179 от 14.05.2018 16:52:02