

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. <u>0100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>0110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Київська міська рада (Секретаріат)</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>0110170</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 049,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 154,5 тис.гривень та спеціального фонду - 9 895 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 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 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	71812,500	9895,000	81707,500
2	0110170	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	7342,000		7342,000
Усього				79154,500	9895,000	89049,500

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	6
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	0110170	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)			
затрат					
1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000
продукту					
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3000,000
ефективності					
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	591,000
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	16,000
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	406,400
2	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0110170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	7342,000
2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	3400,000
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	262,000
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	звітність установ	3680,000
5	0110170	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	
6	0110170	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19723,700
7	0110170	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18244,000
продукту					
1	0110170	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	
2	0110170	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,457
3	0110170	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	21,218
4	0110170	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1830,936
ефективності					
1	0110170	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	0110170	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135
3	0110170	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,076

4	0110170	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,830
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	
3	0110170	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
затрат					
1	0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	9425000,000
продукту					
1	0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	114,000
ефективності					
1	0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	82,700
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)

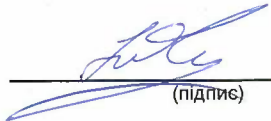
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

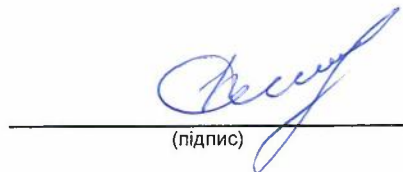
Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради


(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)

