ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядженням заступника міського голови-секретаря Київської міської ради "Про затвердження паспортів бюджетних програм Київській міській раді (Секретаріат) на 2019 рік"
від 22.04.2019 № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0100000** (код) **Київська міська рада (Секретаріат)** (найменування головного розпорядника)

2. **010000** (код) **Київська міська рада** (найменування відповідального виконавця)

3. **0110150** (код) **0111** (КФКВК) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 384 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 110 817 200,00 гривень та спеціального фонду - 10 567 100,00 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9921000,00	9921000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9550100,00		9550100,00
3	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	101267100,00	646100,00	101913200,00
	Усього	**110817200,00**	**10567100,00**	**121384300,00**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	***Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)***					
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	208		208
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	100 000		100 000

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6 200		6 200
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	481		481
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	30		30
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Звітність установ	514 746		514 746
2	***Забезпечення збереження енергоресурсів***					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	9 550 100		9 550 100
2	Теплопостачання	грн	звітність установ	5 049 200		5 049 200
3	Водопостачання	грн	звітність установ	368 600		368 600
4	Електроенергії	грн	звітність установ	4 132 300		4 132 300
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19 723,7		19 723,7
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18 244		18 244
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,45		2,45
3	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	20,153		20,153
4	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1 729		1 729
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,022		1,022
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87,661		87,661
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	95 501		95 501
3	***Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування***					
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		9 921 000	9 921 000
продукту						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		33	33
ефективності						

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		300 636	300 636

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

(підпис)

І.М. Хацевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.