



**Департамент внутрішнього
фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу
Київради (КМДА)**

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету

**Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)**

Найменування фінансового органу

НАКАЗ

30.01.2017

№ 1/2

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та згідно рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
7710190	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
7717500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
7716660	Зв'язок, телекомунікації та інформатика

Директор Департаменту
внутрішнього фінансового
контролю та аудиту
виконавчого органу КМР
(КМДА)



О.Т. Колтик

підпис

МП

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



В.М. Пенік

підпис

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

30.01.2017 № 1

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2017 р.

№ 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|
| 1. <u>7700000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>7710000</u>
(КПКВК МБ) | | <u>Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>7710190</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 525,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 435,3 тис.гривень та спеціального фонду - 90 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про держвну службу", Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту у м. Києві

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	7710190	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

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	7710190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	10235,700		10235,700
2	7710190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	199,600		199,600
3	7710190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		90,000	90,000
Усього				10435,300	90,000	10525,300

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту			
1 Показники затрат					
1	7710190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,000
2 Показники продукту					
1	7710190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4800,000
2	7710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	7710190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	117,000

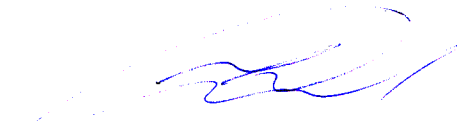
2	7710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,024
3	7710190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	254,520
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	7710190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	199,600
2	7710190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	118,700
3	7710190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,100
4	7710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,800
5	7710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400
6	7710190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400
2 Показники продукту					
1	7710190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	7710190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070
3	7710190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,332
4	7710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,200
3 Показники ефективності					
1	7710190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	7710190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155
3	7710190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,735
4	7710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84,626
4 Показники якості					
1	7710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	5,000
2	7710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
3	7710190	Водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	7710190	Електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	7710190	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,980
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1 Показники затрат					
1	7710190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	90,000
2 Показники продукту					
1	7710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	7710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	11,250

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			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:												

Директор Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)




(підпис)

О.Т. Колтик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

34765257

24.01.2017 16:26:53

1 Паспорт бюджетної програми 000015138 от 13.01.2017 15:07:49



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 30.01.2017 № 1

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2017 № 2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 770000
(КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
- 7710000
(КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
- 7717500
(КПКВК МБ) 0411
(КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 749,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 749,5 тис. гривень та спеціального фонду - 3 000 тис. гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".

6. Мета бюджетної програми

Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організації комунальної власності територіальної громади міста Києва

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	7717500	0411	Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організації комунальної власності територіальної громади міста Києва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	7717500	0411	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	4749,500	3000,000	7749,500	3000,000	7749,500	
Усього				4749,500	3000,000	7749,500	3000,000	7749,500	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	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	7717500	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту			
1 Показники затрат					
1	7717500	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	тис. грн.	облікові дані установ	7749,500
2 Показники продукту					
1	7717500	Кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	план перевірок	35,000
3 Показники ефективності					
1	7717500	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	221,414
4 Показники якості					
1	7717500	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минувшим роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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:											

Директор Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

О. Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О. В. Корень
(ініціали та прізвище)

34765257

24.01.2017 16:52:20

1 Паспорт бюджетної програми 000015136 от 13.01.2017 14:42:18

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київського
міської державної адміністрації) від 30.01.2017р.
№ 1

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.01.2017 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7700000
(КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника)
2. 7710000
(КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 7716660
(КПКВК МБ) Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 500 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**


Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №654/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", від 28.07.2016 №862/862 "Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 №654/1518", від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЄВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор Департаменту
внутрішнього фінансового контролю
та аудиту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


_____ (підпис)

О. Т. Колтук
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ (підпис)

О. С. Мороз
_____ (ініціали та прізвище)

34756257

24.01.2017 16:14:01

1 Паспорт бюджетної програми 000015133 от 13.01.2017 12:51:00

