

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016р.
№ 3

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 7700000 (КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 7710000 (КПКВК МБ) Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 7710190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 894 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 752,8 тис.гривень та спеціального фонду - 141,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 25.12.2015 №928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 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 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік", від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 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
1	7710190	010117	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	8553,200		8553,200
2	7710190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	199,600		199,600
3	7710190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		141,200	141,200
Усього				8752,800	141,200	8894,000

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	Одиниця 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	4500,000
2	7710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	7710190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	110,000
2	7710190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,049

3	7710190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	213,483
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	8,900
4	7710190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,000
5	7710190	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	
6	7710190	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	7710190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	451,400
8	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	1,070
4	7710190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	47,300
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	2,370
4	7710190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	104,785
4 Показники якості					
1	7710190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	7710190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	7710190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	7710190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
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	1,996
6	7710190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	
7		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	141,200
2 Показники продукту					
1	7710190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	7710190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	11,767

ЗАТВЕРДЖЕНО:


Назва / номер документа
Департаменту внутрішнього фінансового контролю

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	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)

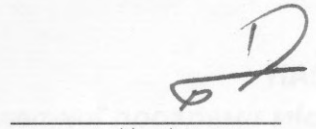


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)