



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

05.12.2018

№ 3/238

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 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 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік у новій редакції.

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

КПКВ	Найменування програми
3810160	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
3820160	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР
(КМДА)


О.Т. Колтик


підпис
МП


підпис
МП

В.М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3820000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3820160 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 831,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 831,300 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України від 10.12.2015р. №889-VIII "Про державну службу"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; рішення Київської міської ради від 20.11.2018р. № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2015р. №350 "Про затвердження Положення про Управління (інспекцію) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері здійснення самоврядного контролю у місті Києві

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	3820160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3763,700		3763,700
2	3820160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	67,600		67,600
Усього				3 831,300		3 831,300

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3820160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			
затрат					
1	3820160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000
продукту					
1	3820160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3000,000
2	3820160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	3820160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	214,000
2	3820160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071
3	3820160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	273,664
2	3820160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3820160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	67,600
2	3820160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	51,400
3	3820160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,200
4	3820160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,000
5	3820160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400
6	3820160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400
продукту					
1	3820160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3820160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027
3	3820160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,077
4	3820160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,960
ефективності					
1	3820160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	3820160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,302
3	3820160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,861
4	3820160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	77,852
якості					
1	3820160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

29.11.2018

м.Київ __, ЄІСУБ, ver.2018_85; 38 Департамент внутрішн. фін.контролю та аудиту ; 34765257; Код договору: 762 +

2	3820160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3820160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	3820160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	3820160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,676

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.

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)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

34765257

29.11.2018 17:37:43

1 Паспорт бюджетної програми 000023621 від 28.11.2018 22:38:57

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 380000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3810160 0111 Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 993,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 837,800 тис.гривень та спеціального фонду - 156,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України від 10.12.2015р.№889-VIII "Про державну службу"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018р. № 145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; рішення Київської міської ради 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 місті Києві

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

29.11.2018

м.Київ __, ЄІСУБ, ver.2018_85; 38 Департамент внутрішн. фін.контролю та аудиту ; 34765257; Код договору: 762 +

1	2	3	4	5	6	7
1	3810160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	13616,300		13616,300
2	3810160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	221,500		221,500
3	3810160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		156,000	156,000
Усього				13 837,800	156,000	13 993,800

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	3810160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту			
затрат					
1	3810160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,000
продукту					
1	3810160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5200,000
2	3810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	3810160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	118,000
2	3810160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,045
3	3810160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	314,495
2	3810160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	3810160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	221,500
2	3810160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	3810160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500
4	3810160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,000
5	3810160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400
6	3810160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400
продукту					
1	3810160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	3810160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070
3	3810160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,352
4	3810160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,000
ефективності					
1	3810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	3810160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155
3	3810160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,780
4	3810160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	93,044
якості					
1	3810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	

29.11.2018

м.Київ__, ЄІСУБ, ver.2018_85; 38 Департамент внутрішн. фін.контролю та аудиту ; 34765257; Код договору: 762 +

2 *	3810160	Теплопостачання	%	Розрахунок	3,000
3	3810160	Водопостачання	%	Розрахунок	3,000
4	3810160	Електроенергії	%	Розрахунок	3,000
5	3810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,645
3	3810160	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат					
1	3810160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	156,000
продукту					
1	3810160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10,000
ефективності					
1	3810160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	15,600

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.

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




(підпис)

О.Т. Колтук

(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)

34765257

29.11.2018 17:35:17

1 Паспорт бюджетної програми 000023619 від 28.11.2018 22:38:56