



**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

24.11.2016

№ *4/151*

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2016 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 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", від 27.10.2016 №310/1314 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2016 рік у новій редакції

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
7716660	Зв'язок, телекомунікації та інформатика

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

О.Т. Колтик
підпис



Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Ренік
підпис



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2016
№ 4/151

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.2016
№ 4/151

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 7700000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7710000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7710190 010117 Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 694 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 552,8 тис.гривень та спеціального фонду - 141,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про держвну 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 27.10.2016 №310/1314 "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
	7710190		0190 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	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	8353,200		8353,200
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				8552,800	141,200	8694,000

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	208,605


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
6	7710190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,400
7	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
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	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

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)

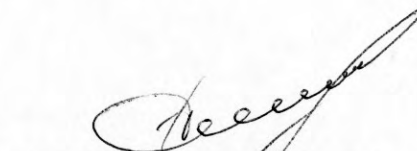


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



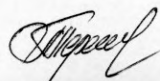
(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

34765257

17.11.2016 13:38:32

1 Паспорт бюджетної програми 000014707 от 14.11.2016 19:13:18



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 24.11.16
№ 4/151

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.11.16
№ 4/151

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 7700000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7710000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7716660 Зв'язок, телекомунікації та інформатика
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 400 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про держвну 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 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 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".

6. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	7716662	170901	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")

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
170901		170901	Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	400,000		400,000
1	7716662	170901	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	400,000		400,000
Усього				400,000		400,000

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
Регіональні цільові програми - всього		400,000		400,000
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки	7716662	400,000		400,000
7716662 Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	7716662	400,000		400,000
Усього		400,000		400,000

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
Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")					
1	7716662	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
1 Показники затрат					
1	7716662	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	7716662	Витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
2 Показники продукту					
1	7716662	Кількість ІТС, що планується створити в 2016 році	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	7716662	Кількість ІТС, що планується обслуговувати в 2016 році	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
3	7716662	Кількість користувачів ІТС	од.	Розрахунок	2500,000
3 Показники ефективності					
1	7716662	Середні видатки на створення та супроводження однієї ІТС	тис. грн.	Розрахунок	200,000
4 Показники якості					
1	7716662	Питома вага створених та обслуговуваних ІТС до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	7716662	Питома вага створених та обслуговуваних ІТС в 2016 році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	50,000

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			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)



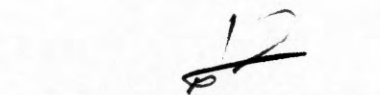
(підпис)

О.Т. Колтик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

34765257

24.11.2016 15:02:57

1 Паспорт бюджетної програми 000014589 от 14.11.2016 18:04:34

