

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 21.05. _____ 2018 року № д 175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>3100000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>3110000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>3117690</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інша економічна діяльність</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 150,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 291,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 858,600 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 23.02.2017 №951/1955 "Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки"

6. **Мета бюджетної програми**

Збільшення обсягів надходжень коштів до бюджету міста Києва шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень, контроль за їх використанням, запровадження нових технологічних процесів.

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	
	3117693	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3291,400	2858,600	6150,000	
1	3117693	0411	Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва	3291,400	2858,600	6150,000	
Усього				3 291,400	2 858,600	6 150,000	

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	
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		7693	3291,400	2858,600	6150,000
Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки"			3291,400	2858,600	6150,000
Усього			3291,400	2858,600	6150,000

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
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					
1	3117693	Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва			
затрат					
1	3117693	Витрати на створення програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2558,600
2	3117693	Витрати на створення «Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	3117693	Витрати на послуги зі створення електронного архіву технічних документів на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3291,400
продукту					
1	3117693	Кількість розроблених програмних модулів	од.	Звітність підприємств	1,000
2	3117693	Кількість створених класифікаторів	од.	Звітність підприємств	1,000
3	3117693	Кількість оцифрованих архівних інвентаризаційних справ	од.	Звітність підприємств	6824,000
ефективності					
1	3117693	Витрати на одиницю розробленого модулю	тис. грн.	Розрахунок	2558,600
2	3117693	Витрати на одиницю створеного класифікатору	тис. грн.	Розрахунок	300,000
3	3117693	Витрати на оцифровку 1 справи	тис. грн.	Розрахунок	0,482

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

(тис.грн)

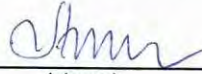
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник директора Департаменту
комунальної власності м. Києва



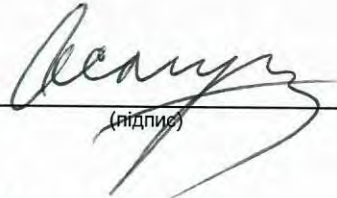
(підпис)

A.V. Сокур

(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)

O.S. Мороз

(ініціали та прізвище)

19020407

21.05.2018 15:44:08

1 Паспорт бюджетної програми 000022401 от 21.05.2018 15:35:23