

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 31.01 2018 року № Р/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 556,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 591,100 тис.гривень та спеціального фонду - 965,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 №889-VIII, 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", 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)

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності 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	3110160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	24905,600		24905,600

2	3110160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	685,500		685,500
3	3110160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		965,000	965,000
Усього				25 591,100	965,000	26 556,100

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
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					
затрат					
1	3110160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000
продукту					
1	3110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28000,000
ефективності					
1	3110160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	329,412
2	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	301,072
2 3110160 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	3110160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	685,500
2	3110160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	475,500
3	3110160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	210,000
4	3110160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700
5	3110160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700
продукту					
1	3110160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ	
2	3110160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250
3	3110160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	96,000
ефективності					
1	3110160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182
2	3110160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,038
якості					
1	3110160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	3110160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	3110160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	3110160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,855
3 3110160 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	3110160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	965,000
продукту					
1	3110160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	17,000
ефективності					


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



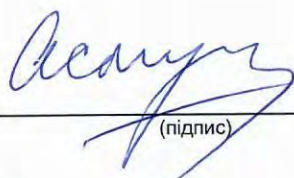
(підпис)

А.В. 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)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту комунальної власності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Наказ Департаменту фінансів Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

від 31.01. 2018 року № 1/1/10

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 - 2 412,100 тис.гривень та спеціального фонду - 3 737,900 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", 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
1	3117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва)

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	3117693	0490	Заходи, пов'язані з виконанням міської цільової програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва	2412.100	3737.900	6150.000
Усього				2 412.100	3 737.900	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
Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки"		2412.100	3737.900	6150.000
Усього		2412.100	3737.900	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
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	3437.900
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	2412.100
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	5000.000
ефективності					
1	3117693	Витрати на одиницю розробленого модулю	тис. грн.	Розрахунок	3437.900
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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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



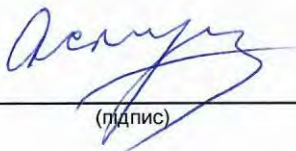
(підпис)

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

24.01.2018 14:52:08

1 Паспорт бюджетної програми 000021469 от 23.01.2018 18:11:16