

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1. | 3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 19020407 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 19020407 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | 26000000000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва, підвищення ефективності роботи ВО КМР (КМДА) |

5. Мета бюджетної програми

Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів, прийняття управлінських рішень, контроль за їх використанням, облік комунального майна та об'єктів пам'яток культурної спадщини, що сприятиме створенню публічного реєстру активів, забезпеченню прозорості під час використання та розпорядження комунальним майном.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки» |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|--------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки» | 30 190 000.00 | 4 800 000.00 | 34 990 000.00 | 30 000 000.00 | 2 300 000.00 | 32 300 000.00 | -190 000.00 | -2 500 000.00 | -2 690 000.00 | |
| Усього | | 30 190 000.00 | 4 800 000.00 | 34 990 000.00 | 30 000 000.00 | 2 300 000.00 | 32 300 000.00 | -190 000.00 | -2 500 000.00 | -2 690 000.00 | |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | гривень |
|--------|---|---|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки" | 30 190 000.00 | 4 800 000.00 | 34 990 000.00 | 30 000 000.00 | 2 300 000.00 | 32 300 000.00 | -190 000.00 | -2 500 000.00 | -2 690 000.00 | |
| Усього | | 30 190 000.00 | 4 800 000.00 | 34 990 000.00 | 30 000 000.00 | 2 300 000.00 | 32 300 000.00 | -190 000.00 | -2 500 000.00 | -2 690 000.00 | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки» | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів | ГРН. | кошторис | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | |
| 2 | Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації | ГРН. | кошторис | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | | |
| 3 | Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва» | ГРН. | кошторис | | 500 000 | 500 000 | | | | | -500 000 | -500 000 |
| 4 | Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію та супровід 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» | ГРН. | кошторис | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | -2 000 000 | -2 000 000 |
| 5 | Витрати на укладання охоронених договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» | ГРН. | кошторис | 190 000 | | 190 000 | | | | -190 000 | | -190 000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ | од. | Звітність установ | 50 000 | | 50 000 | 30 000 | | 30 000 | | -20 000 | -20 000 |
| 2 | Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації | шт. | Звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 3 | Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | Кількість впроваджених Класифікаторів | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 5 | Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 6 | Кількість укладених охоронних договорів | шт. | Звітність установ | 13 | | 13 | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | -13 | -13 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва | ГРН. | Розрахунок | 30 000 000 | | 30 000 000 | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | |
| 2 | Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації | ГРН. | Розрахунок | | 2 300 000 | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | | |
| 3 | Середні видатки на впровадження Класифікатора | ГРН. | Розрахунок | | 500 000 | 500 000 | | | | | -500 000 | -500 000 |
| 4 | Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю | ГРН. | Розрахунок | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | -2 000 000 | -2 000 000 |
| 5 | Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів | ГРН. | Розрахунок | | 14 615.38 | 14 615.38 | | | | | -14 615.38 | -14 615.38 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | -100 |
| 2 | Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 3 | Динаміка впровадження Класифікатора | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 4 | Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |

