ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.02 2021 року № 124
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 310000 (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. 3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 133 519 гривень, у тому числі загального фонду - 36 133 519 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24; наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-уцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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") (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983),

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	35 611 119		35 611 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	522 400		522 400
	Усього	36 133 519		36 133 519

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 450		30 450
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358		358
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	425 100.22		425 100.22
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	522 400		522 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	302 400		302 400
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	220 000		220 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.1812		0.1812
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72.13		72.13
3	ефективності					
	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.1326		0.1322
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52.6227		52.6227
4	якості					

	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 224		5 224

Заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва

(підпис)

А СОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

О. КОРЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000033232 от 03.02.2021 11:57:12

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 12.02.21 2021 року № 114
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.

3117340	7340	**0443**	**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**	**26000000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 500 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 12.12.2019 №456/8029 "Про бюдет міста Києва на 2020 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 20.12.2018 "Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва).

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТУРІВСЬКА, 28 ЛІТЕР А
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А		3 000 000	3 000 000
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТУРІВСЬКА, 28 ЛІТЕР А		5 090 000	5 090 000
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А		1 410 000	1 410 000
	Усього		9 500 000	9 500 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Управління обєктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"		9 500 000	9 500 000
	Усього		9 500 000	9 500 000

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		33 319 000	33 319 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 372	2 372
	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація		1	1
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		14 046.8	14 046.8
	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
4	**якості**					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТУРІВСЬКА, 28 ЛІТЕР А					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		5 090 000	5 090 000
	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		4 600 000	4 600 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		490 000	490 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 090 000	5 090 000
2	продукту					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		890	890
	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		5 719.1	5 719.1
	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок		490 000	490 000
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		14 130 000	14 130 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		1 410 000	1 410 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 410 000	1 410 000
2	продукту					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 194.8	2 194.8
	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		6 440.292	6 440.292
	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок		1 410 000	1 410 000
4	якості					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва

(підпис)

А СОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

О. МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.02. 2021 року № 111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 990 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 41 990 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання иа виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 " Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власностітериторіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки", 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 органгу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації" (зі змінами).

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва

7. **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.

8. **Завдання бюджетної програми**

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

9. Напрями **використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»		41 990 000	41 990 000
	Усього		41 990 000	41 990 000

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Управління обєктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"		41 990 000	41 990 000
	Усього		41 990 000	41 990 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»					
1	затрат					
	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	ГРН.	кошторис		36 359 000	36 359 000
	Витрати на придбання обладнання	ГРН.	кошторис		1 000 000	1 000 000
	Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	ГРН.	кошторис		500 000	500 000
	Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	ГРН.	кошторис		4 131 000	4 131 000
	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			
	Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»	ГРН.	кошторис			
2	продукту					
	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	Звітність установ		50 000	50 000
	Кількість придбаного обладнання	ШТ.	Звітність установ		1	1
	Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	ШТ.	Звітність установ		1	1
	Кількість впроваджених Класифікаторів	од.	Звітність установ		1	1
	Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.	Звітність установ		1	1

	Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.	Звітність установ		1	1
	Кількість укладених охоронних договорів	ШТ.	Звітність установ			
3	**ефективності**					
	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	ГРН.	Розрахунок		36 359 000	36 359 000
	Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	ГРН.	Розрахунок			
	Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	ГРН.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	Середні видатки на впровадження Класифікатора	ГРН.	Розрахунок		500 000	500 000
	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	ГРН.	Розрахунок		4 131 000	4 131 000
	Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів	ГРН.	Розрахунок			
4	**якості**					
	Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка впровадження Класифікатора	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	ВІДС.	Розрахунок		100	100
	Динаміка укладення охоронних договорів	ВІДС.	Розрахунок			

Заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва

(підпис) *А СОКУР*

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис) *О. КОРЕНЬ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000033244 от 03.02.2021 15:27:48

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 19 травня 2021 року № 200
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 310000 (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. 3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 638 519 гривень, у тому числі загального фонду - 36 133 519 гривень та спеціального фонду - 505 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про бюджет України на 2021 рік",рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24; рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-уцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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") (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983),

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики

1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	35 611 119		35 611 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	522 400		522 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		505 000	505 000
	Усього	36 133 519	505 000	36 638 519

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 450		30 450
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358		358
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	425 100.22		425 100.22
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	522 400		522 400
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	302 400		302 400
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	220 000		220 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.1812		0.1812
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72.13		72.13
3	**ефективності**					

	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.1326		0.1322
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52.6227		52.6227
4	**якості**					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 224		5 224
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**					
1	**затрат**					
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		505 000	505 000
2	**продукту**					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25	25
3	**ефективності**					
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		20 200	20 200

Заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва

(підпис)

А СОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В. РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 17 вересня 2021 року № 454
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 3117340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 500 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 20.12.2018 "Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності міста Києва на 2019-2021 роки". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2021 №1781 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2021 року №638.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

7. **Мета бюджетної програми**

Реставрація у місті Києві (Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва)

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А		3 000 000	3 000 000
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		5 090 000	5 090 000
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А		1 410 000	1 410 000
	Усього		9 500 000	9 500 000

10. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		33 319 000	33 319 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000	3 000 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 372	2 372
	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація		1	1
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		14 046.8	14 046.8
	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
4	**якості**					

	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
2	**РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		27 061 324	27 061 324
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 090 000	5 090 000
	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 090 000	5 090 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		3 183.75	3 183.75
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		8 499.8269	8 499.8269
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок		18.809	18.809
3	**РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А**					
1	**затрат**					
	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація		14 130 000	14 130 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 410 000	1 410 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 410 000	1 410 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація		2 194.8	2 194.8
	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація		1	1
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок		6 440.292	6 440.292
	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок		1 410 000	1 410 000
4	**якості**					
	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва

(підпис)

Аліна СОКУР
(ініціали/ініціал, 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)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000034529 от 14.09.2021 0:00:00