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 11. 02. 2022 року № 127
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 36 386 019 гривень, у тому числі загального фонду - 36 386 019 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 бюджет України на 2022 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.

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.	774 900		774 900
	Усього	**36 386 019**		**36 386 019**

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**					
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 580		29 580
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	348		348
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	428 070.81		428 070.81
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	774 900		774 900
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	301 500		301 500
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	32 400		32 400
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	441 000		441 000
	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	0.12		0.12
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1.063		1.063
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84		84
3	**ефективності**					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			

	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0.7755	√	0.7755
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0.0875	√	0.0875
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61.2825	√	61.2825
4	**якості**					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	Водопостачання	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	7 749	√	7 749

Перший заступник директора _____ (підпис) *Олег ШМУЛЯР* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) *Володимир РЕПІК* (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000036409 от 12.01.2022 14:20:54

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 11.02. 2022 року № 127

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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 16.12.2021 "Про затвердження Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності міста Києва на 2022-2024 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**
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", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д
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

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 ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		8 467 000	8 467 000
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д		1 033 000	1 033 000
	Усього		**9 500 000**	**9 500 000**

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

гривень

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 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		8 467 000	8 467 000
	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 467 000	8 467 000
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		8 499.826	8 499.826
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		50.097	50.097
2	**РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д**					
1	**затрат**					
	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		10 331 000	10 331 000
	витрати на проектування	грн.	Кощторисна документація, Рішення Київради		1 033 000	1 033 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		10 331 000	10 331 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		900	900
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		11 478.8889	11 478.8889

4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник директора _____ *Олег ШМУЛЯР*

(підпис) (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) - начальник управління фінансів транспорту, зв`язку та сфери послуг _____ *Олександр МОРОЗ*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000036415 от 12.01.2022 14:56:05

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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.08.2022 № 284

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 24 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 24 500 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 14.07.2022 №4876/4917 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4032/4073 "Про затвердження міської цільової програми Управління об'єктами комунальної власності на 2022-2024 роки"

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, забезпечення 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 2022-2024 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»		24 500 000	24 500 000
	Усього		**24 500 000**	**24 500 000**

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 об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"		24 500 000	24 500 000
	Усього		**24 500 000**	**24 500 000**

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	**Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки»**					
1	**затрат**					
	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	кошторис		16 500 000	16 500 000
	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію 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» (п.2.1)	грн.	кошторис		8 000 000	8 000 000
2	**продукту**					
	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ та справ з матеріалами щодо обміру земель м. Києва (п.1.1)	од.	Звітність установ		22 900	22 900
	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од.	Звітність установ		1,0	1,0
3	**ефективності**					
	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Розрахунок		16 500 000	16 500 000
	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію 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» (п.2.1)	грн.	Розрахунок		8 000 000	8 000 000
4	**якості**					

	Рівень виконання заходу зі створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	відс.	Розрахунок		40	40
	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс.	Розрахунок		50	50

Заступник директора- начальник управління моніторингу

(підпис)

Юрій ПЛОТНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

19020407

1 Паспорт бюджетної програми 000038025 от 02.08.2022 10:41:44