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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.02.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2600000000
(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 - 53 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 53 900 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", наказ Міністерства фінансів Укаїни від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6023/6064 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації", рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4032/4073 "Про затвердження міської цільової прооограми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022 -2024 роки", рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

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**

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 2022-2024 роки»		53 900 000	53 900 000
	Усього		**53 900 000**	**53 900 000**

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"		53 900 000	53 900 000
	Усього		53 900 000	53 900 000

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 правовстановлюючих даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	грн.	кошторис		50 900 000	50 900 000
	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		3 000 000	3 000 000
2	**продукту**					
	Кількість оцифрованих реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна м Києва, одиниць (п.1.2)	од.	Звітність установ		115 853	115 853
	Кількість оцифрованих реєстраційних книг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна м. Києва та папок з копіями правовстановлюючих документів (п.1.2)	од.	Звітність установ		13 266	13 266
	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	середні видатки на створення електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн.	Розрахунок		50 900 000	50 900 000
	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		3 000 000	3 000 000
4	**якості**					
	Рівень готовності електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	відс.	Розрахунок		100	100

	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс.	Розрахунок			100	100

Директор _____ (підпис) *Андрій ГУДЗЬ* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (підпис) *Володимир РЕПІК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.02.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	2600000000
(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 - 58 048 330 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 58 048 330 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення КМР від 16.12.2021 "Про затвердження міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022 - 2024 роки", рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" , Наказ ДКВ від 26.01.2024 № 13 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.

2	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

7. **Мета бюджетної програми**

Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспец-експлуатація"

Забезпечення ефективного використання об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва. Проведення ремонтних робіт об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки".

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТІ" М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В
2	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
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
4	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	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.

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		12 000 000	12 000 000
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		27 257 170	27 257 170
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		2 811 160	2 811 160
4	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТІ" М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В		14 980 000	14 980 000
5	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.		1 000 000	1 000 000
	Усього		**58 048 330**	**58 048 330**

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"		58 048 330	58 048 330
	Усього		**58 048 330**	**58 048 330**

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		30 793 895	30 793 895
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000
	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 000 000	12 000 000
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		1 520	1 520
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		20 259,1414	20 259,1414
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		39	39
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		57 148 921	57 148 921
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 257,17	27 257,17
	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 257 170	27 257 170
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		17 950,1911	17 950,1911
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		48	48
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		11 875 546	11 875 546
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 811 160	2 811 160
	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 811 160	2 811 160
2	**продукту**					
	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		1 053,65	1 053,65
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		11 270,864	11 270,864
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		24	24
4	**РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТІ" М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В**					
1	**затрат**					
	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		14 980 000	14 980 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 980 000	14 980 000
2	**продукту**					
	Площа покрівлі яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		1 417	1 417
3	**ефективності**					
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м покрівлі	грн.	Розрахунок		10 571,6	10 571,6
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100	100
5	**РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б,В.**					
1	**затрат**					
	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000	1 000 000
2	**продукту**					
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м.кв.	Кошторисна документація		1 134,1	1 134,1
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м.кв.	Кошторисна документація		1 134,1	1 134,1
4	**ефективності**					
	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000

3	якості					
	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок		100	100

Директор (підпис) *Андрій ГУДЗЬ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис) *Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

19020400 09.02.2024 10:16:33

1 Паспорт бюджетної програми 000044128 від 01.02.2024 11:15:11

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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.02.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 3116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2600000000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Указ Президента Українивід 22.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 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 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" , Наказ Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) від 26.01.2024 № 13 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується у 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень/будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень/будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків

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 робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		1 200 000	1 200 000
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів		1 800 000	1 800 000
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків		17 000 000	17 000 000
	Усього		**20 000 000**	**20 000 000**

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	**Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень**					
	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради		1 200 000	1 200 000
	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		516	516
2	**продукту**					
	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		516	516
3	**ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок		2 325,581	2 325,581
4	**якості**					
	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
2	**Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.	Рішення Київради		1 800 000	1 800 000
	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1
2	**продукту**					
	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.	Розрахунок		1 800 000	1 800 000
4	**якості**					
	питома вага кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

3	**Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків**					
1	**затрат**					
	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будин	грн.	Рішення Київради		17 000 000	17 000 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ		17 000 000	17 000 000
2	**продукту**					
	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
3	**ефективності**					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок		17 000 000	17 000 000
4	**якості**					
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Директор

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

19020409 07.02.2024 13:52:49

Паспорт бюджетної програми 000044127 від 01.02.2024 11:14:21

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)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.02.2024 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) — 2600000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 687 999 гривень, у тому числі загального фонду - 35 687 999 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Указ Президента України від 22.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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 02.03.2023 №6023/6064 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації")

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 520 699		34 520 699
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 167 300		1 167 300
	Усього	**35 687 999**		**35 687 999**

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	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**					
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	430 000		430 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	28 629 441		28 629 441
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	5 461 258		5 461 258
2	**продукту**					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	850		850
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	34 100		34 100
3	**ефективності**					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	85		85
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	401		401
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	336 816,96		336 816,96
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 058,83		5 058,83
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	64 250,1		64 250,1
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**					
1	**затрат**					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 167 300		1 167 300
	водопостачання	грн.	Звітність установ	632 300		632 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	17 000		17 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	518 000		518 000
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900		1 606,900
2	**продукту**					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	од.	Звітність установ	0,174		0,174
	Водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,559		0,559
	Електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	80,9		80,9
		тис.кВт.год	Звітність установ			

3	**ефективності**					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 732,95		13 732,95
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11		0,11
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35		0,35
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,35		50,35
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	11 673		11 673

Директор (підпис) *Андрій Гудзь*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (підпис) *Володимир РЕПІК*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.