

**ПУБЛІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ  
ПРОГРАМ**

**ЗА 2025 РІК**

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3117670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збільшення статутного капіталу ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» шляхом придбання акцій додаткової емісії

5. Мета бюджетної програми

Стабілізація фінансового стану ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу ПрАТ " ХК "КИЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії

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

7.1. Аналіз розділу «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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього		2 560 000 000,00	2 560 000 000,00		2 560 000 000,00	2 560 000 000,00			
1	Внески до статутного капіталу ПрАТ " ХК "КИЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії		2 560 000 000,00	2 560 000 000,00		2 560 000 000,00	2 560 000 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на придбання акцій емітента ПрАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (права на фінансові інструменти(ФІ)	грн.	кошторис		2 560 000 000	2 560 000 000		2 560 000 000	2 560 000 000			
1.2	Загальна номінальна вартість ФІ	грн.	Рішення сесії		2 560 000 000	2 560 000 000		2 560 000 000	2 560 000 000			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ФІ	шт.	Управлінська звітність		10 240 000 000	10 240 000 000		10 240 000 000	10 240 000 000			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на придбання 1(одного) ФІ	грн.	Розрахунок		0,25	0,25		0,25	0,25			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Частка придбаних ФІ у порівнянні до загальної необхідної номінальної вартості ФІ	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі "Збільшення статутного капіталу ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» шляхом придбання акцій додаткової емісії"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

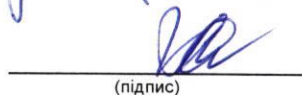
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

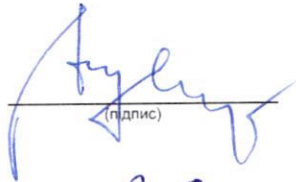
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Внески до статутного капіталу ПрАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

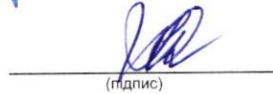
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

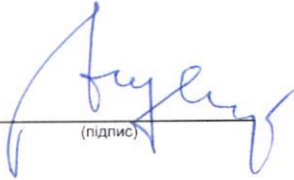
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	200,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту комунальної  
власності м. Києва виконавчого органу  
Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного  
управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Стабілізація фінансового стану ПрАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		2 560 000,000	2 560 000,000		2 560 000,000	2 560 000,000			
1.1.1.	Внески до статутного капіталу ПрАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії		2 560 000,000	2 560 000,000		2 560 000,000	2 560 000,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Внески до статутного капіталу ПрАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії									
затрат										
1	Витрати на придбання акцій емітента ПрАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" (права на фінансові інструменти(ФІ), грн.		2 560 000 000	2 560 000 000		2 560 000 000	2 560 000 000			
2	Загальна номінальна вартість ФІ, грн.		2 560 000 000	2 560 000 000		2 560 000 000	2 560 000 000			
продукту										
1	Кількість ФІ, шт.		10 240 000 000	10 240 000 000		10 240 000 000	10 240 000 000			
ефективності										
1	Середні видатки на придбання 1(одного) ФІ, грн.		0,25	0,25		0,25	0,25			
якості										
1	Частка придбаних ФІ у порівнянні до загальної необхідної номінальної вартості ФІ, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд			спеціальний фонд			Разом			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)						2 560 000,000	2 560 000,000			
	Внески до статутного капіталу ПрАТ "ХК "КІЇВМІСЬКБУД" на придбання акцій додаткової емісії						2 560 000,000	2 560 000,000			
1 Показники затрат											
	Витрати на придбання акцій емітента ПрАТ "ХК "КІЇВМІСЬКБУД" (права на фінансові інструменти(ФІ), грн.						2 560 000 000	2 560 000 000			
	Загальна номінальна вартість ФІ, грн.						2 560 000 000	2 560 000 000			
2 Показники продукту											
	Кількість ФІ, шт.						10 240 000 000	10 240 000 000			
3 Показники ефективності											
	Середні видатки на придбання 1(одного) ФІ, грн.						0,25	0,25			
4 Показники якості											
	Частка придбаних ФІ у порівнянні до загальної необхідної номінальної вартості ФІ, відс.						100	100			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Збільшення статутного капіталу ПАТ «ХК «КІЇВМІСЬКБУД» шляхом придбання акцій додаткової емісії носить актуальний характер;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів забезпечило стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «КІЇВМІСЬКБУД»;

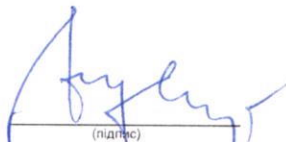
##### корисності бюджетної програм

Реалізація програми забезпечило стабілізацію фінансового стану ПрАТ «ХК «КІЇВМІСЬКБУД»;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) 19020407  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) 19020407  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>		56 210 000,00	56 210 000,00		13 975 743,84	13 975 743,84		-42 234 256,16	-42 234 256,16
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків		12 948 942,00	12 948 942,00		8 073 295,47	8 073 295,47		-4 875 646,53	-4 875 646,53
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)		6 351 058,00	6 351 058,00		5 902 448,37	5 902 448,37		-448 609,63	-448 609,63
3	Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів		36 910 000,00	36 910 000,00					-36 910 000,00	-36 910 000,00

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



4.1	питома вага кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	98,9	98,9					-98,9	-98,9
<b>3 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	6 596 666	6 596 666		6 596 666	6 596 666			
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)	грн.	Рішення Київради	6 351 058	6 351 058		5 902 448,37	5 902 448,37		-448 609,63	-448 609,63
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість нежитлових будинків, в яких планується утеплення фасадів	од.	Звітність підприємств	1	1		1	1			
2.2	метраж утеплення фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність підприємств	1 095,12	1 095,12		1 005,83	1 005,83		-89,29	-89,29
<b>3 ефективності</b>											
3.1	середня вартість капітального ремонту(утеплення)1 фасаду	грн.	Розрахунок	6 351 058	6 351 058		5 902 448,37	5 902 448,37		-448 609,63	-448 609,63
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. утеплення фасаду	грн.	Розрахунок	5 799,42	5 799,42		5 868,24	5 868,24		68,82	68,82
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (утеплення фасадів)	відс.	Розрахунок	100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.		Економія коштів за результатами проведенню процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідно до фактично виконаних обсягів робіт.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.		Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку менші ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт.								
<b>4</b>	<b>якості</b>											
<b>2 Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.		Видатки не здійснювались у зв'язку з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)								
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що планується відремонтувати	од.		Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.		Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)								
<b>4</b>	<b>якості</b>											

4.1	кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	відс.	Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)
<b>3 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)	грн.	Економія коштів склалася відповідно до фактично виконаних обсягів робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	метраж утеплення фасадів, що планується відремонтувати	м.кв.	Метраж утеплення фасадів, що планується відремонтувати менший ніж запланований відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість капітального ремонту(утеплення)1 фасаду	грн.	Середня вартість капітального ремонту (утеплення)1 фасаду менша ніж запланована у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. утеплення фасаду	грн.	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. утеплення фасаду менша ніж запланована у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низька ефективність

По завданню: "Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків" - висока ефективність; по завданню Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)" - висока ефективність; по завданню "Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів" - низька ефективність.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

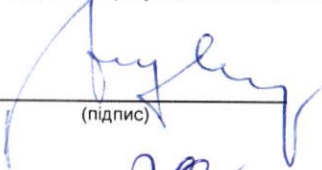
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень/будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний  
бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. Результати аналізу ефективності**

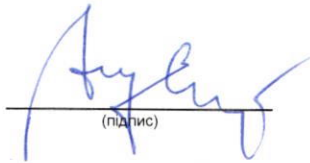
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			151,07

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

**3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	3116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Видатки не здійснювались по завданню: "Забезпечення капітального ремонту входних груп з облаштуванням пандусів" у зв'язку з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій) та невиконанням робіт.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

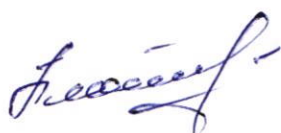
  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

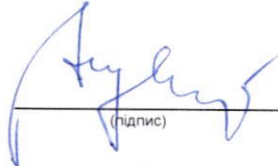
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)	203,20		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>151,07</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>151,07</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів	Видатки не здійснювались по завданню: "Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів" у зв'язку з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну систему публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій) та невиконанням робіт.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

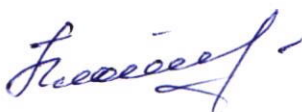
  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень/будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	в т. ч.									
1.1.	<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</b>		56 210,000	56 210,000	13 975,744	13 975,744		-42 234,256		-42 234,256
1.1.1.	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків		12 948,942	12 948,942	8 073,295	8 073,295		-4 875,647		-4 875,647
Економія коштів за результатами проведеного процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідно до фактично виконаних обсягів робіт										
1.1.2.	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)		6 351,058	6 351,058	5 902,448	5 902,448		-448,610		-448,610
Економія коштів за результатами проведеного процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідно до фактично виконаних обсягів робіт										
1.1.3.	Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів		36 910,000	36 910,000				-36 910,000		-36 910,000
Видатки не здійснювались у зв'язку з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну систему публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	<b>Залишок на початок року</b>	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	<b>Надходження</b>			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	<b>Залишок на кінець року</b>			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	<b>За рахунок запозичень</b>			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків</b>									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		20 812 291	20 812 291	20 812 291	20 812 291				
2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків, грн.		12 948 942	12 948 942	8 073 295,47	8 073 295,47		-4 875 646,53		-4 875 646,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеного процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідно до фактично виконаних обсягів робіт										
продукту										
1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати, од.		1	1	1	1				
ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку, грн.		12 948 942	12 948 942	8 073 295,47	8 073 295,47		-4 875 646,53		-4 875 646,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку менші ніж заплановані у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт										
якості										
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту, відс.		100	100	100	100				
2	<b>Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів</b>									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів, грн.		36 910 000	36 910 000				-36 910 000		-36 910 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Видатки не здійснювались у зв'язку з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну систему публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)										

2	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту, од	83	83	83	83				
продукту									
1	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що плануються відремонтувати, од	83	83					-83	-83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)									
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів, грн.	444 698,8	444 698,8					-444 698,8	-444 698,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)									
якості									
1	питома вага кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту, відс.	98,9	98,9					-98,9	-98,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання показника пов'язано з неможливістю відбору підрядної організації (через електронну системи публічних закупівель Prozorro та надсиланням комерційних пропозицій)									
<b>3 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)</b>									
затрат									
1	Загальна кошторисна вартість, грн.	6 596 666	6 596 666	6 596 666	6 596 666				
2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів), грн.	6 351 058	6 351 058	5 902 448,37	5 902 448,37			-448 609,63	-448 609,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів склалася відповідно до фактично виконаних обсягів робіт									
продукту									
1	кількість нежитлових будинків, в яких плануються утеплення фасадів, од	1	1	1	1				
2	метраж утеплення фасадів, що плануються відремонтувати, м.кв.	1 095,12	1 095,12	1 005,83	1 005,83			-89,29	-89,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Метраж утеплення фасадів, що плануються відремонтувати менший ніж запланований відповідно до фактичного обсягу виконаних робіт.									
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту(утеплення)1 фасаду, грн.	6 351 058	6 351 058	5 902 448,37	5 902 448,37			-448 609,63	-448 609,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість капітального ремонту (утеплення)1 фасаду менша ніж запланована у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт									
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. утеплення фасаду, грн.	5 799,42	5 799,42	5 868,24	5 868,24			68,82	68,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня вартість капітального ремонту менша ніж запланована у зв'язку з проведенням процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro та відповідно до фактично виконаних обсягів робіт									
якості									
1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (утеплення фасадів), відс.	100	100	100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		9 551,728	9 551,728		13 975,744	13 975,744		46,316	46,316
	<b>Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків</b>		<b>7 863,349</b>	<b>7 863,349</b>		<b>8 073,295</b>	<b>8 073,295</b>		<b>2,670</b>	<b>2,670</b>
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків, грн.		7 863 349,25	7 863 349,25		8 073 295,47	8 073 295,47		2,67	2,67
	Загальна кошторисна вартість, грн.		17 000 000	17 000 000		20 812 291	20 812 291		22,43	22,43
2 Показники продукту										
	Кількість нежитлових будинків, що плануються відремонтувати, од.		1	1		1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку, грн.		7 863 349,25	7 863 349,25		8 073 295,47	8 073 295,47		2,67	2,67
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту, відс.		46,255	46,255		100	100		116,19	116,19
	<b>Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів)</b>					<b>5 902,448</b>	<b>5 902,448</b>			
1 Показники затрат										
	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків (утеплення фасадів), грн.					5 902 448,37	5 902 448,37			
	Загальна кошторисна вартість, грн.					6 596 666	6 596 666			
2 Показники продукту										
	кількість нежитлових будинків, в яких плануються утеплення фасадів, од					1	1			
	метраж утеплення фасадів, що плануються відремонтувати, м.кв.					1 005,83	1 005,83			
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту(утеплення)1 фасаду, грн.					5 902 448,37	5 902 448,37			
	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. утеплення фасаду, грн.					5 868,24	5 868,24			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (утеплення фасадів), відс.					100	100			
	<b>Забезпечення капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів</b>		<b>494,074</b>	<b>494,074</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів, грн.		494 074,21	494 074,21					-100,00	-100,00
	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту, од.		1	1					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що плануються відремонтувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів, грн.		494 074,21	494 074,21					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
									-100,00	-100,00



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3116090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно- відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			48 973 491,00	48 973 491,00		7 800 688,58	7 800 688,58		-41 172 802,42	-41 172 802,42
1	Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно- відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини		48 973 491,00	48 973 491,00		7 800 688,58	7 800 688,58		-41 172 802,42	-41 172 802,42

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Касові видатки менші ніж затверджені видатки у зв'язку з здійсненням оплати за фактично виконані роботи

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Кисва на 2025-2027 роки"		48 973 491,00	48 973 491,00		7 800 688,58	7 800 688,58		-41 172 802,42	-41 172 802,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ		207 939 515	207 939 515		207 939 515	207 939 515			
1.2	Витрати на проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 973 491	48 973 491		7 800 688,58	7 800 688,58		-41 172 802,42	-41 172 802,42
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів (будинків) культурної спадщини, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Звітність установ		5	5		4	4		-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини	грн.	Розрахунок		9 794 698,2	9 794 698,2		1 950 172,15	1 950 172,15		-7 844 526,05	-7 844 526,05
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини	відс.	Розрахунок		46,6	46,6		26,81	26,81		-19,79	-19,79

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	Витрати на проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини	грн.	Касові видатки менші ніж затверджені у зв'язку з здійсненням оплати за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрещатик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектної документації та погодження корегування проектів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проекту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційних роботи).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість об'єктів (будинків) культурної спадщини, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційних роботи по об'єкту за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В».
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини	грн.	Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини менші ніж заплановані у зв'язку зі здійсненням оплати за фактично виконані роботи
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини	відс.	Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини менший ніж запланований у зв'язку з виконанням меншого обсягу робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Низька ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Збереження та розвиток об'єктів культурної спадщини"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Начальник фінансово- економічного управління - головний  
бухгалтер

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407  
000000485

30.01.2026 11:54

Виконання бюджетної програми за показниками 000000485 від 22.01.2026 14:14:51



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

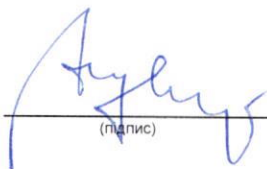
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			77,40

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	3116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Причиною низької ефективності та факторами через які не досягнуто запланованих результатів є наступне. Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрецастик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектною документації та погодження корегування проєктів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проекту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційні роботи)

Директор Департаменту комунальної  
власності м. Києва виконавчого органу  
Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного  
управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407

27.02.2026 11:26:13

<sup>1</sup> Виконання бюджетної програми за показниками 000000485 від 22.01.2026 14:14:51



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини			77,40
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>77,40</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>77,40</b>

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини	Причиною низької ефективності та факторами через які не досягнуто запланованих результатів є наступне. Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрещатик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектною документації та погодження корегування проектів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проекту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційні роботи).

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства		48 973,491	48 973,491		7 800,689	7 800,689		-41 172,802	-41 172,802
1.1.1	Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини		48 973,491	48 973,491		7 800,689	7 800,689		-41 172,802	-41 172,802

Оплата здійснювалась за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрещатик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектної документації та погодження корегування проєктів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проєкту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційних роботи)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, грн.		207 939 515	207 939 515		207 939 515	207 939 515			
	Витрати на проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини, грн.		48 973 491	48 973 491		7 800 688,58	7 800 688,58		-41 172 802,42	-41 172 802,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками касові видатки менші ніж затверджені у зв'язку з здійсненням оплати за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрещатик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектної документації та погодження корегування проєктів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проєкту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційних роботи)										
продукту										
1	Кількість об'єктів (будинків) культурної спадщини, що планується відремонтувати (реставрувати), од		5	5		4	4		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційних роботи по об'єкту за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В».										
ефективності										
1	Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини, грн.		9 794 698,2	9 794 698,2		1 950 172,15	1 950 172,15		-7 844 526,05	-7 844 526,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини менші ніж заплановані у зв'язку з здійсненням оплати за фактично виконані роботи										
якості										
1	Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини, відс.		46,6	46,6		26,81	26,81		-19,79	-19,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини менший ніж запланований у зв'язку з виконанням меншого обсягу робіт.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		38 059,150	38 059,150		7 800,689	7 800,689		-79,504	-79,504
	<b>Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини</b>					<b>7 800,689</b>	<b>7 800,689</b>			
1	Показники затрат									
	Витрати на проведення ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини, грн.					7 800 688,58	7 800 688,58			
	Загальна кошторисна вартість, грн.					207 939 515	207 939 515			
2	Показники продукту									
	Кількість об'єктів (будинків) культурної спадщини, що планується відремонтувати (реставрувати), од.					4	4			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на ремонт об'єкту (будинка) культурної спадщини, грн.					1 950 172,15	1 950 172,15			
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єктів (будинків) культурної спадщини, відс.					26,81	26,81			
	<b>РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В)</b>		<b>12 776,276</b>	<b>12 776,276</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		18 993 853	18 993 853					-100,00	-100,00
	в т. ч. будівельні роботи, грн.		12 430 512,47	12 430 512,47					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		12 776 275,97	12 776 275,97					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	Площа покрівлі яку планується реставрувати, м.кв.		1 655,9	1 655,9					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м покрівлі, грн.		7 715,61	7 715,61					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкту реставрації, відс.		86	86					-100,00	-100,00
	<b>РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г</b>		<b>19 079,008</b>	<b>19 079,008</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		57 148 921	57 148 921					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		19 079 007,59	19 079 007,59					-100,00	-100,00
	в т. ч. будівельні роботи, грн.		19 079 007,59	19 079 007,59					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	Кількість будинків пам'ятки архітектури, що планується відремонтувати (реставрувати), од.		1	1					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на ремонт будинка пам'ятки архітектури, грн.		19 079 007,59	19 079 007,59					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкту пам'ятки архітектури, відс.		33,385	33,385					-100,00	-100,00
	<b>РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А</b>		<b>773,266</b>	<b>773,266</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		11 875 546	11 875 546					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		773 266,03	773 266,03					-100,00	-100,00
	в т. ч. будівельні роботи, грн.		773 266,03	773 266,03					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	Площа фасаду, який планується реставрувати, м.кв.		1 053,65	1 053,65					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду, грн.		11 270,864	11 270,864					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкту реставрації, відс.		6,511	6,511					-100,00	-100,00
	<b>РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А</b>		<b>4 583,751</b>	<b>4 583,751</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1	Показники затрат									
	Загальна кошторисна вартість, грн.		30 793 895	30 793 895					-100,00	-100,00
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		4 583 750,52	4 583 750,52					-100,00	-100,00
	в т. ч. будівельні роботи, грн.		4 583 750,52	4 583 750,52					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	Площа фасаду, який планується реставрувати, м.кв.		1 520	1 520					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду, грн.		20 259,1414	20 259,1414					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	Рівень готовності об'єкту реставрації, відс.		14,885	14,885					-100,00	-100,00

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.		846,850	846,850					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Орієнтовна кошторисна вартість, грн.		1 000 000	1 000 000					-100,00	-100,00
в т.ч вартість проектних робіт, грн.		1 000 000	1 000 000					-100,00	-100,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн.		846 850,04	846 850,04					-100,00	-100,00
в т.ч вартість проектних робіт, грн.		846 850,04	846 850,04					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Площа приміщень, що потребують капітального ремонту, м.кв.		1 134,1	1 134,1					-100,00	-100,00
Площа приміщень, що плануються відремонтувати, м.кв.		1 134,1	1 134,1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середня вартість 1 проекту, грн.		846 850,04	846 850,04					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Рівень готовності проекту, відс.		84,685	84,685					-100,00	-100,00

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки менші ніж затверджені у зв'язку з здійсненням оплати за фактично виконані роботи. (По об'єктах: вул. Хрещатик 12 літ А та вул. Липська 16 літ А - виникла необхідність у виконанні робіт, які не були передбачені кошторисом та проектною документацією, довготривалість оформлення проектної документації та погодження корегування проєктів вплинуло на виконання робіт; по об'єкту вул. Трьохсвятительська 4 літ Г зміна черговості етапів виконання робіт збільшила терміни їх виконання; по об'єкту бульв. Т.Шевченка 34/15 літер А - у зв'язку з довготривалим процесом отримання експертного звіту та робочого проекту не проведено процедуру закупівлі відкриті торги; по об'єкту вул. Трьохсвятительська, 4-В генпідрядник не виконав ремонтно-реставраційні роботи).							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Забезпечення виконання ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт об'єктів(будинків) культурної спадщини носить актуальний характер.;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів , наявність проектно-кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на час проведення робіт з капітального ремонту приміщення.;

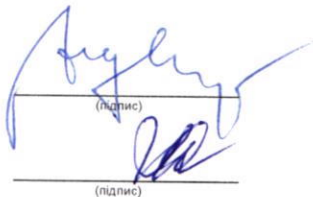
##### корисності бюджетної програм

Реалізація програми забезпечує збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3117693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики. Реалізація концепції «Київ цифровий». Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності та удосконалення системи обліку та управління активами міста, захист майнових інтересів громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки»

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	<b>Усього</b>	7 500 000,00	54 250 000,00	61 750 000,00	7 455 600,00	54 095 850,00	61 551 450,00	-44 400,00	-154 150,00	-198 550,00
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки»	7 500 000,00	54 250 000,00	61 750 000,00	7 455 600,00	54 095 850,00	61 551 450,00	-44 400,00	-154 150,00	-198 550,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки"	7 500 000,00	54 250 000,00	61 750 000,00	7 455 600,00	54 095 850,00	61 551 450,00	-44 400,00	-154 150,00	-198 550,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	1. Витрати на продовження створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва шляхом забезпечення впровадження в експлуатацію, модернізації, інтеграції та супроводу бази даних, придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуванням (п 1.1)	грн.	кошторис	7 500 000	35 000 000	42 500 000	7 455 600	34 979 850	42 435 450	-44 400	-20 150	-64 550
1.2	Витрати на оцифрування справ щодо оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна міста Києва, формування відповідної бази даних (п.1.2)	грн.	кошторис		11 250 000	11 250 000		11 160 000	11 160 000		-90 000	-90 000
1.3	Витрати на забезпечення модернізації, наповнення, інтеграції та супроводу 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		7 956 000	7 956 000		-44 000	-44 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість баз даних, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються (п 1.1)	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.2	кількість розгорнутого та налаштованого програмно апаратного та системного програмного забезпечення, (п 1.1)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2.3	Кількість оцифрованих справ	од.	Звітність установ		15 000 000	15 000 000		15 000	15 000		-14 985 000	-14 985 000
2.4	Кількість модулів, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються, одиниць (п 2.1)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на впровадження в експлуатацію, модернізацію, інтеграцію та супровід бази даних (п 1.1)	тис.грн	Розрахунок	7 500		7 500	7 455,6		7 455,6	-44,4		-44,4
3.2	Середні видатки на придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуванням, (п 1.1)	тис.грн	Розрахунок		35 000	35 000		34 979,85	34 979,85		-20,15	-20,15
3.3	Середні видатки на оцифрування однієї справи, (п 1.2)	тис.грн	Розрахунок		0,75	0,75		0,744	0,744		-0,006	-0,006

3.4	Середні видатки на виконання робіт щодо впровадження в промислову експлуатацію, модернізацію та супровід інтеграцію програмного модулю (п 2.1)	тис.грн	Розрахунок		8 000	8 000		7 956	7 956		-44	-44
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень виконаних робіт у % до запланованого показника (п 1.1)	відс.	Розрахунок	17,65	82,35	100	17,65	82,35	100			
4.2	Частка оцифрованих справ у порівнянні з загальною кількістю необхідних, (п 1.2)	відс.	Розрахунок		50	50		50	50			
4.3	Рівень модернізації модуля у % до запланованого показника (п 2.1)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	1. Витрати на продовження створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва шляхом забезпечення впровадження в експлуатацію, модернізації, інтеграції та супроводу бази даних, придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуванням (п 1.1)	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
1.2	Витрати на оцифрування справ щодо оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна міста Києва, формування відповідної бази даних (п.1.2)	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
1.3	Витрати на забезпечення модернізації, наповнення, інтеграції та супроводу 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.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.3	Кількість оцифрованих справ	од.	Технічна помилка.плановий показник 15 000,00 од.									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні видатки на впровадження в експлуатацію, модернізацію, інтеграцію та супровід бази даних (п 1.1)	тис.грн	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
3.2	Середні видатки на придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуванням, (п 1.1)	тис.грн	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
3.3	Середні видатки на оцифрування однієї справи, (п 1.2)	тис.грн	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
3.4	Середні видатки на виконання робіт щодо впровадження в промислову експлуатацію, модернізацію та супровід інтеграцію програмного модулю (п 2.1)	тис.грн	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель									
<b>4</b>	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

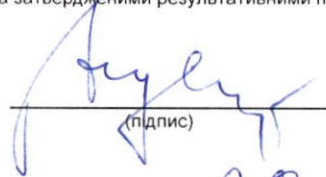
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики. Реалізація концепції «Київ цифровий». Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

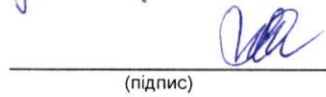
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний  
бухгалтер

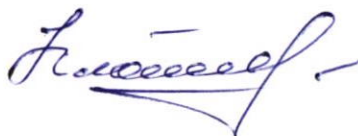


(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407  
000000654

02.02.2026 14:19:32  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000654 від 30.01.2026 13:31:01



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

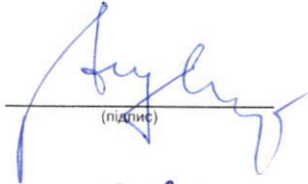
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	200,53		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

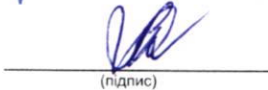
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту комунальної власності м. Кисва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення ефективності та удосконалення системи обліку та управління активами міста, захист майнових інтересів громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 500,000	54 250,000	61 750,000	7 455,600	54 095,850	61 551,450	-44,400	-154,150	-198,550
1.1.1.	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки»	7 500,000	54 250,000	61 750,000	7 455,600	54 095,850	61 551,450	-44,400	-154,150	-198,550
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки»									
затрат										
	1. Витрати на продовження створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва шляхом забезпечення впровадження в експлуатацію, модернізації, інтеграції та супроводу бази даних, придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуванням (п.1.1), грн.	7 500 000	35 000 000	42 500 000	7 455 600	34 979 850	42 435 450	-44 400	-20 150	-64 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
	2. Витрати на оцифрування справ щодо оформлення свідоцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна міста Києва, формування відповідної бази даних (п.1.2), грн.		11 250 000	11 250 000		11 160 000	11 160 000		-90 000	-90 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										

3	Витрати на забезпечення модернізації, наповнення, інтеграції та супроводу 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.		8 000 000	8 000 000		7 956 000	7 956 000		-44 000	-44 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
продукту										
1	кількість баз даних, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються (п 1.1), од.		1		1		1			
2	кількість розгорнутого та налаштованого програмно-апаратного та системного програмного забезпечення, (п 1.1), од.			1			1			
3	Кількість оцифрованих справ, од.		15 000 000	15 000 000		15 000	15 000		-14 985 000	-14 985 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Технічна помилка. плановий показник 15 000,00 од.										
4	Кількість модулів, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються, одиниць (п 2.1), од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні видатки на впровадження в експлуатацію, модернізацію, інтеграцію та супровід бази даних (п 1.1), тис.грн.		7 500	7 500	7 455,6		7 455,6		-44,4	-44,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
2	Середні видатки на придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуваннями, (п 1.1), тис.грн.		35 000	35 000	34 979,85		34 979,85		-20,15	-20,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
3	Середні видатки на оцифрування однієї справи, (п 1.2), тис.грн.		0,75	0,75	0,744		0,744		-0,006	-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
4	Середні видатки на виконання робіт щодо впровадження в промислову експлуатацію, модернізацію та супровід інтеграцію програмного модулю (п 2.1), тис.грн.		8 000	8 000	7 956		7 956		-44	-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель										
якості										
1	Рівень виконаних робіт у % до запланованого показника (п 1.1), відс.		17,65	82,35	100	17,65	82,35	100		
2	Частка оцифрованих справ у порівнянні з загальною кількістю необхідних, (п 1.2), відс.		50	50	50	50	50			
3	Рівень модернізації модуля у % до запланованого показника (п 2.1), відс.		100	100	100	100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1 Показники затрат										
	1. Витрати на продовження створення електронної бази даних технічної та правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва шляхом забезпечення впровадження в експлуатацію, модернізації, інтеграції та супроводу бази даних, придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуваннями (п 1.1), грн.				7 455 600	34 979 850	42 435 450			
	Витрати на оцифрування справ щодо оформлення свідцтв про право власності на об'єкти нерухомого майна міста Києва, формування відповідної бази даних (п 1.2), грн.					11 160 000	11 160 000			
	Витрати на забезпечення модернізації, наповнення, інтеграції та супроводу 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.				7 956 000	7 956 000				
2 Показники продукту										
	кількість баз даних, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються (п 1.1), од.				1		1			
	кількість розгорнутого та налаштованого програмно-апаратного та системного програмного забезпечення, (п 1.1), од.					1	1			
	Кількість оцифрованих справ, од.					15 000	15 000			
	Кількість модулів, що модернізуються, інтегруються та супроводжуються, одиниць (п 2.1), од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на впровадження в експлуатацію, модернізацію, інтеграцію та супровід бази даних (п 1.1), тис.грн.				7 455,6		7 455,6			
	Середні видатки на придбання необхідного програмно-апаратного та системного програмного забезпечення з його розгортанням та налаштуваннями, (п 1.1), тис.грн.					34 979,85	34 979,85			
	Середні видатки на оцифрування однієї справи, (п 1.2), тис.грн.					0,744	0,744			
	Середні видатки на виконання робіт щодо впровадження в промислову експлуатацію, модернізацію та супровід інтеграцію програмного модулю (п 2.1), тис.грн.				7 956	7 956				
4 Показники якості										
	Рівень виконаних робіт у % до запланованого показника (п 1.1), відс.				17,65	82,35	100			

Частка оцифрованих справ у порівнянні з загальною кількістю необхідних, (п.1.2), відс.					50	50			
Рівень модернізації модуля у % до запланованого показника (п.2.1), відс.					100	100			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель ;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики. Реалізація концепції «Київ цифровий». Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб";

##### ефективності бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми підвищує ефективність та прозорості роботи міських органів влади і служб;

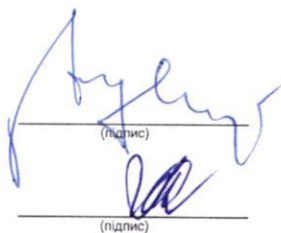
##### корисності бюджетної програм

Реалізація бюджетної програми сприяє залученню громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3100000 / (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 3110000 / (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3117693 / (КТПКВК МБ) 0490 / (КТКВК)(1) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

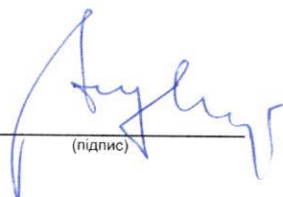
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2025-2027 роки»	200,53		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,53</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,53</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

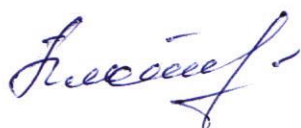
  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>3100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>19020407</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>310000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>19020407</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3110160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	<b>Усього</b>	60 270 662,00		60 270 662,00	59 492 484,42		59 492 484,42	-778 177,58		-778 177,58
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	58 966 724,00		58 966 724,00	58 209 614,29		58 209 614,29	-757 109,71		-757 109,71
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 303 938,00		1 303 938,00	1 282 870,13		1 282 870,13	-21 067,87		-21 067,87

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та зменшення кількості товарів (фактичної потреби)
2	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв у натуральних показниках

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

		гривень	
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	430 000		430 000	378 595,62		378 595,62	-51 404,38		-51 404,38
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	52 612 105		52 612 105	52 212 084,48		52 212 084,48	-400 020,52		-400 020,52
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 924 619		5 924 619	5 504 217,99		5 504 217,99	-420 401,01		-420 401,01
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 303 938		1 303 938	1 282 870,13		1 282 870,13	-21 067,87		-21 067,87
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	668 615		668 615	668 507,07		668 507,07	-107,93		-107,93
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 939		27 939	27 429,61		27 429,61	-509,39		-509,39
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	607 384		607 384	586 933,45		586 933,45	-20 450,55		-20 450,55
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900		1 606,900	1 606,900		1 606,900			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 606,900		1 606,900	1 606,900		1 606,900			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	888		888	1 036		1 036	148		148
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	29 979		29 979	25 132		25 132	-4 847		-4 847
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,168		0,168	0,174		0,174	0,006		0,006
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,559		0,559	0,559		0,559			
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	71,075		71,075	65,6		65,6	-5,475		-5,475
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10		10	12		12	2		2
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	353		353	295		295	-58		-58
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	618 965,94		618 965,94	614 259,82		614 259,82	-4 706,12		-4 706,12
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 058,83		5 058,83	4 454,07		4 454,07	-604,76		-604,76
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 340,45		15 340,45	15 092,59		15 092,59	-247,86		-247,86
3.6	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п.лощі	Розрахунок	0,1046		0,1046	0,1083		0,1083	0,0037		0,0037

3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,35	0,35	0,35	0,35		
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,231	44,231	40,8239	40,8239	-3,4071	-3,4071
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	69 701,4	69 701,4	64 755,51	64 755,51	-4 945,89	-4 945,89
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	7,7	7,7	6,7	6,7
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	13 039,38	13 039,38	21 067,87	21 067,87	8 028,49	8 028,49

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та зменшення кількості товарів (фактичної потреби)						
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю та нарахування есв у межах максимальної величини бази нарахування есв						
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель						
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв у натуральних показниках						
1.6	теплопостачання	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зміною тарифів протягом року						
1.7	водопостачання	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зміною тарифів протягом року						
1.8	електроенергії	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання води у натуральних показниках						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Листів, звернень, скарг протягом року надійшло менше ніж заплановано						
2.6	Електроенергії	тис.кВт .год	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження та впровадженням графіків відключень електроенергії						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Листів, звернень, скарг виконано, на одного працівника, менше у зв'язку зі зменшенням надходжень вхідної кореспонденції						
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель						
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження та впровадженням графіків відключень електроенергії						
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель						
<b>4</b>	<b>якості</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва"

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

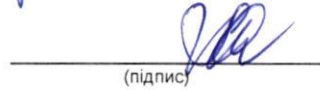
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний  
бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407  
000000484

04.02.2026 14:59:28  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000484 від 22.01.2026 14:14:07



**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3100000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

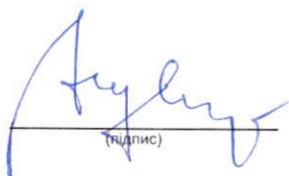
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	177,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

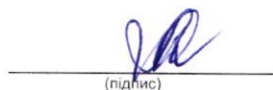
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407

02.03.2026 10:54:40

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000484 від 22.01.2026 14:14:07



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 рік**

1. 3100000 / (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) / (найменування головного розпорядника)
2. 310000 / (КТПКВК МБ) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) / (найменування відповідального виконавця)
3. 3110160 / (КТПКВК МБ) 0111 / (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

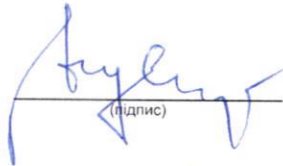
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		105,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>177,50</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>177,50</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

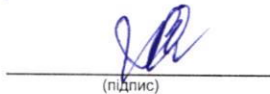
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

**Андрій ГУДЗЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Тетяна ГРИЦАЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	69 701,4	69 701,4	64 755,51	64 755,51	-4 945,89	-4 945,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель							
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	1 303 938	1 303 938	1 282 870,13	1 282 870,13	-21 067,87	-21 067,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв у натуральних показниках							
2	теплопостачання, грн.	668 615	668 615	668 507,07	668 507,07	-107,93	-107,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у зв'язку зі зміною тарифів протягом року							
3	водопостачання, грн.	27 939	27 939	27 429,61	27 429,61	-509,39	-509,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у зв'язку зі зміною тарифів протягом року							
4	електроенергії, грн.	607 384	607 384	586 933,45	586 933,45	-20 450,55	-20 450,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання води у натуральних показниках							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 606 900	1 606 900	1 606 900	1 606 900		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 606 900	1 606 900	1 606 900	1 606 900		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,168	0,168	0,174	0,174	0,006	0,006
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,559	0,559	0,559	0,559		
4	Електроенергії, тис.кВт.год	71,075	71,075	65,6	65,6	-5,475	-5,475
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія у зв'язку з впровадженнями заходами з енергозбереження та впровадженням графіків відключень електроенергії							
ефективності							
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	15 340,45	15 340,45	15 092,59	15 092,59	-247,86	-247,86
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
3	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1046	0,1046	0,1083	0,1083	0,0037	0,0037
4	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,35	0,35	0,35	0,35		
5	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	44,231	44,231	40,8239	40,8239	-3,4071	-3,4071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія у зв'язку з впровадженнями заходами з енергозбереження та впровадженням графіків відключень електроенергії							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	Теплопостачання, відс.	1	1			-1	-1
3	Водопостачання, відс.	1	1			-1	-1
4	Електроенергії, відс.	1	1	4,21	4,21	3,21	3,21
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	13 039,38	13 039,38	21 067,87	21 067,87	8 028,49	8 028,49

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	51 360,425		51 360,425	59 492,484		59 492,484	15,833		15,833
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>	<b>50 237,778</b>		<b>50 237,778</b>	<b>58 209,614</b>		<b>58 209,614</b>	<b>15,868</b>		<b>15,868</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних одиниць, од.	85		85	85		85			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	311 425,52		311 425,52	378 595,62		378 595,62	21,57		21,57
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	44 888 194,78		44 888 194,78	52 212 084,48		52 212 084,48	16,32		16,32
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	5 038 157,82		5 038 157,82	5 504 217,99		5 504 217,99	9,25		9,25
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість виданих розпорядчих актів, од.	888		888	1 036		1 036	16,67		16,67
	кількість листів, звернень тощо, од.	29 978		29 978	25 132		25 132	-16,17		-16,17
<b>3 Показники ефективності</b>										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	10		10	12		12	20,00		20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	353		353	295		295	-16,43		-16,43
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	528 096,41		528 096,41	614 259,82		614 259,82	16,32		16,32
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	59 272,45		59 272,45	64 755,51		64 755,51	9,25		9,25
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	3 663,83		3 663,83	4 454,07		4 454,07	21,57		21,57
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>	<b>1 122,647</b>		<b>1 122,647</b>	<b>1 282,870</b>		<b>1 282,870</b>	<b>14,272</b>		<b>14,272</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	1 122 646,5		1 122 646,5	1 282 870,13		1 282 870,13	14,27		14,27
	теплопостачання, грн.	629 673,98		629 673,98	668 507,07		668 507,07	6,17		6,17
	водопостачання, грн.	20 242,52		20 242,52	27 429,61		27 429,61	35,50		35,50
	електроенергії, грн.	472 730		472 730	586 933,45		586 933,45	24,16		24,16
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 606 900		1 606 900	1 606 900		1 606 900			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 606 900		1 606 900	1 606 900		1 606 900			
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,1716		0,1716	0,174		0,174	1,40		1,40
	Водопостачання, тис.куб.м	0,5189		0,5189	0,559		0,559	7,73		7,73
	Електроенергії, тис.кВт.год	61,979		61,979	65,6		65,6	5,84		5,84
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1068		0,1068	0,1083		0,1083	1,40		1,40

водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,323	0,323	0,35	0,35	8,36	8,36
електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі	38,5706	38,5706	40,8239	40,8239	5,84	5,84
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	13 207,61	13 207,61	15 092,59	15 092,59	14,27	14,27
<b>4 Показники якості</b>						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
Теплопостачання, відс.	1,3794	1,3794			-100,00	-100,00
Водопостачання, відс.	7,1736	7,1736			-100,00	-100,00
Електроенергії, відс.	23,3882	23,3882	4,21	4,21	-82,00	-82,00
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо.) всього, грн.	44 653,5	44 653,5	21 067,87	21 067,87	-52,82	-52,82

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економія коштів за результатами проведенню процедур закупівель із застосуванням електронної системи публічних закупівель Prozorro;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма носить актуальний характер;

##### ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва";

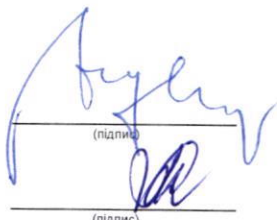
##### корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва";

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
(підпис)

Андрій ГУДЗЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

