

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 19020407 (код за ЄДРПОУ)
2. 310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 19020407 (код за ЄДРПОУ)
3. 3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
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 *	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
	Усього	35 594 169,00		35 594 169,00	35 221 292,09		35 221 292,09	-372 876,91		-372 876,91

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	34 819 269,00	34 819 269,00	34 530 196,60		34 530 196,60	-289 072,40		-289 072,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	774 900,00	774 900,00	691 095,49		691 095,49	-83 804,51		-83 804,51

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	Економія за результатами проведення процедур закупівель та зменшення обсягу товарів та послуг (за фактичною потребою)
3	Економія у зв'язку з впровадженням в Департаменті заходів щодо економного та раціонального споживання енергоносіїв та води

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	774 900		774 900	691 095,49		691 095,49			
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	301 500		301 500	276 387,66		276 387,66			
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	32 400		32 400	20 088		20 088			
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	441 000		441 000	394 619,83		394 619,83			
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 580		29 580	22 562		22 562			
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,12		0,12	0,1128		0,1128			
2.4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,063		1,063	0,7915		0,7915			
2.5	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84		84	74,33		74,33			
3	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	348		348	265		265			
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	418 754,93		418 754,93	414 368,14		414 368,14			

3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
3.4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,7755		0,7755	0,5774		0,5774	-0,1981			-0,1981
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0875		0,0875	0,0823		0,0823	-0,0052			-0,0052
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	61,2825		61,2825	54,2278		54,2278	-7,0547			-7,0547
4	<b>якості</b>												
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок										
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	6		6	5			5
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	25,54		25,54	24,54			24,54
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	7 749		7 749	83 804,51		83 804,51	76 055,51			76 055,51

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
1	<b>затрат</b>		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням обсягів споживання енергоносіїв у натуральних одиницях
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання у натуральних одиницях
1.4	Водопостачання	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання у натуральних одиницях
1.5	Електроенергії	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням споживання електроенергії у натуральних одиницях
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Листів, звернень, скарг протягом року надійшло менше ніж заплановано
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Економія у зв'язку із впровадженням заходів з енергозбереження
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Економія у зв'язку із запровадженням економного використання води
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія у зв'язку із запровадженням заходів з енергозбереження
3	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Листів, звернень, скарг виконано, на одного працівника, менше у зв'язку зі зменшенням надходжень вхідної кореспонденції
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та зменшенням обсягу товарів та послуг (фактичної потреби)
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

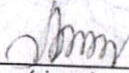
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї головної цілі - забезпечення реалізації державної політики у сфері оренди, використання, відчуження майна комунальної 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.

Заступник директора



(підпис)

Аліна СОКУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407  
000015425

22.02.2023 11:29:34

Виконання бюджетної програми за показниками 000015425 от 01.02.2023 11:12:03

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості під час використання та розпорядження комунальним майном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 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 *	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>		24 500 000,00	24 500 000,00						
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»		24 500 000,00	24 500 000,00					-24 500 000,00	-24 500 000,00

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	Видатки профінансовано та не оплачено казначейською службою у зв'язку з тимчасовим обмеженням проведення видатків по незахищеним статтях видатків бюджету відповідно до Аостанови КМУ від 09.06.2021 №590" Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою"

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2022-2024 роки		24 500 000	24 500 000					-24 500 000	-24 500 000

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
1.2	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	кошторис		16 500 000	16 500 000					-16 500 000	-16 500 000
1.3	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	кошторис		8 000 000	8 000 000					-8 000 000	-8 000 000
2	продукту											
2.1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ та справ з матеріалами щодо обміру земель м. Києва (п.1.1)	од.	Звітність установ		22 900	22 900		22 900	22 900			
2.2	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Розрахунок		16 500 000	16 500 000					-16 500 000	-16 500 000
3.2	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Розрахунок		8 000 000	8 000 000					-8 000 000	-8 000 000
4	якості											
4.1	Рівень виконання заходу зі створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	відс.	Розрахунок		40	40		40	40			
4.2	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс.	Розрахунок		50	50		50	50			

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 створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням проведення видатків по незахищених статтях видатків бюджету відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
1.3	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях видатків бюджету відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях
3.2	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

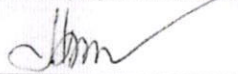
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва"

\* 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.

Заступник директора

  
(підпис)

Аліна СОКУР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)