

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | <u>3100000</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості

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	40 492 050,00		40 492 050,00	39 417 826,58		39 417 826,58	-1 074 223,42		-1 074 223,42
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	39 541 969,00		39 541 969,00	38 680 862,20		38 680 862,20	-861 106,80		-861 106,80
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	933 600,00		933 600,00	720 483,38		720 483,38	-213 116,62		-213 116,62
3	Погашення кредиторської заборгованості	16 481,00		16 481,00	16 481,00		16 481,00			

3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1			
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,78	0,78	0,4677	0,4677	-0,3123		-0,3123
3.6	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	64,93	64,93	53,2575	53,2575	-11,6725		-11,6725
4	якості									
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	6,62	6,62	5,62		5,62
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	39,5853	39,5853	38,5853		38,5853
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	17,9776	17,9776	16,9776		16,9776
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	9 336	9 336	213 116,62	213 116,62	203 780,62		203 780,62
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			

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			
1	затрат					
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв у натуральних показниках			
1.3	теплостачання	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання теплостачання у натуральних одиницях			
1.4	водопостачання	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання водопостачання у натуральних одиницях			
1.5	електроенергії	грн.	Економія коштів у зв'язку із зменшенням споживання електроенергії у натуральних одиницях			
2	продукту					
2.3	Теплостачання	тис. Гкал	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження (зменшення терміну опалювального періоду)			
2.4	Водопостачання	тис. куб. м	Економія у зв'язку з економічним використанням води			
2.5	Електроенергії	тис. кВт. год	Економія у зв'язку із впровадженням заходів з енергозбереження			
3	ефективності					
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів у зв'язку за результатами проведення процедур закупівель та зменшенням обсягів товарів та послуг (фактичної потреби)			
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

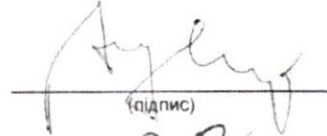
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) своєї головної цілі - "Забезпечення реалізації державної політики у сфері оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва"

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

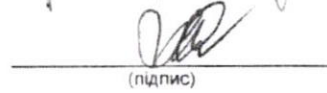
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000016330

01 02 2024 15 18 11
Виконання бюджетної програми за показниками 000016330 від 30 01 2024 15 13 18



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 2023 рік

1. 3100000	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 3110000	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3117693	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <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	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	Погашення кредиторської заборгованості
2	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	Усього		66 000 000,00	66 000 000,00		65 938 000,00	65 938 000,00		-62 000,00	-62 000,00
1	Погашення кредиторської заборгованості		24 400 000,00	24 400 000,00		24 400 000,00	24 400 000,00			
2	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки»		41 600 000,00	41 600 000,00		41 538 000,00	41 538 000,00		-62 000,00	-62 000,00

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
2	Економія коштів за рахунок 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 2022-2024 роки"		66 000 000	66 000 000		65 938 000	65 938 000		-62 000	-62 000

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		24 400 000	24 400 000		24 400 000	24 400 000			
1.2	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	кошторис		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000			
1.3	Витрати на створення електронної бази правостановлюючих даних правостановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	грн.	кошторис		12 600 000	12 600 000		12 540 000	12 540 000		-60 000	-60 000
1.4	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		5 000 000	5 000 000		4 998 000	4 998 000		-2 000	-2 000
2	якості											
2.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2.2	Рівень виконання заходу зі створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2.3	Рівень готовності електронної бази даних правостановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	відс.	Розрахунок		20	20		20	20			
2.4	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс.	Розрахунок		80	80		80	80			
3	продукту											
3.1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ та справ з матеріалами щодо обміру земель м. Києва (п.1.1)	од.	Звітність установ		28 800	28 800		28 800	28 800			
3.2	Кількість індексованих файлів з електронними копіями матеріалів технічної інвентаризації об'єктів нерухомості м. Києва (одиниць) (п.1.1)	од.	Звітність установ		25 000	25 000		25 000	25 000			
3.3	Кількість створених електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	од.	Звітність установ		1	1		1	1			

3.4	Кількість оцифрованих реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна м. Києва, одиниць (п.1.2)	од.	Звітність установ	83 893	83 893	83 893	83 893		
3.5	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	ефективності								
4.1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Розрахунок	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000		
4.2	середні видатки на створення електронної бази даних правостановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн.	Розрахунок	12 600 000	12 600 000	12 540 000	12 540 000	-60 000	-60 000
4.3	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	5 000 000	5 000 000	4 998 000	4 998 000	-2 000	-2 000

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
1	затрат		
1.3	Витрати на створення електронної бази правостановлюючих даних правостановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	грн.	Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі
1.4	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.	Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі
2	якості		
3	продукту		
4	ефективності		
4.2	середні видатки на створення електронної бази даних правостановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн.	Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі
4.3	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.	Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

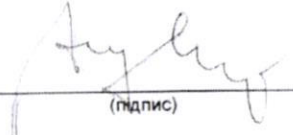
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) своєї цілі - "Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів"

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

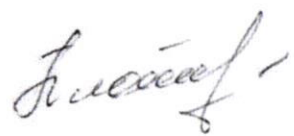


(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000016325

01 02 2024 14 24 58
Виконання бюджетної програми за показниками 000016325 від 30 01 2024 14 03 08



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 2023 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація".
Забезпечення ефективного використання об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва. Проведення ремонтних робіт об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТІ", м.КИЇВ, вул. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4-В
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А
4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г

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

гривень

Усього		5 959 570,00	5 959 570,00		3 954 712,98	3 954 712,98		-2 004 857,02	-2 004 857,02
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ", м Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В	2 000 000,00	2 000 000,00		1 995 142,60	1 995 142,60		-4 857,40	-4 857,40
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	3 172 710,00	3 172 710,00		1 172 725,62	1 172 725,62		-1 999 984,38	-1 999 984,38
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А	312 030,00	312 030,00		312 021,94	312 021,94		-8,06	-8,06
4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А	474 830,00	474 830,00		474 822,82	474 822,82		-7,18	-7,18

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 процедури закупівлі
2	Роботи по коригуванню проекту виконано. Укладено Договір генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р. Відповідно до Додаткової угоди від 29.12.2023 року № 1 до Договору генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р сторони дійшли згоди достроково розірвати (припинити) дію Договору
3	Роботи по коригуванню проекту виконано.
4	Роботи по коригуванню проекту виконано.

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"		5 959 570	5 959 570		3 954 712,98	3 954 712,98		-2 004 857,02	-2 004 857,02

3.1	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
3.2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
3.3	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		4,4864	4,4864		4,4864	4,4864		
3.4	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
3.5	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		14,4232	14,4232		14,4232	14,4232		
3.6	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		10,9904	10,9904		10,9904	10,9904		
3.7	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4	ефективності										
4.1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		20 259,1414	20 259,1414		20 259,1414	20 259,1414		
4.2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000		1 995 142,6	1 995 142,6		-4 857,4
4.3	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м покрівлі	грн.	Розрахунок		1 562,5	1 562,5		1 558,71	1 558,71		-3,79
4.4	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		474 830	474 830		474 822,82	474 822,82		-7,18
4.5	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		17 950,1911	17 950,1911		17 950,1911	17 950,1911		
4.6	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		1 172 730	1 172 730		1 172 725,62	1 172 725,62		-4,38
4.7	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		11 270,864	11 270,864		11 270,864	11 270,864		
4.8	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		312 030	312 030		312 021,94	312 021,94		-8,06

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
1	затрат		
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Роботи по коригуванню проєкту виконана. Економія коштів за результатами процедури закупівель
1.4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Роботи по коригуванню проєкту виконано. Економія коштів за результатами закупівлі.
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі
1.6	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Роботи по коригуванню проєкту виконано. Економія коштів за результатами закупівлі.
1.7	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі.
1.9	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Роботи по коригуванню проєкту виконано. Укладено Договір генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р. Відповідно до Додаткової угоди від 29.12.2023 року № 1 до Договору генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р сторони дійшли згоди достроково розірвати (припинити) дію Договору
1.10	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Укладено Договір генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р. Відповідно до Додаткової угоди від 29.12.2023 року № 1 до Договору генпідряду від 20.12.2023 року № 23/Т4Г-Р сторони дійшли згоди достроково розірвати (припинити) дію Договору
1.11	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro
1.12	в т.ч вартість проєктних робіт	грн.	Роботи по коригуванню проєкту виконано. Економія коштів за результатами процедури закупівлі.
2	продукту		
3	якості		
4	ефективності		
4.2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі.
4.3	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м покрівлі	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі.
4.4	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі.
4.6	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Економія коштів за результатами закупівлі.
4.8	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Економія коштів за результатами процедури закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

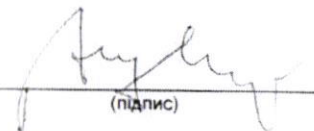
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) цілі - "Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури"

* 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.

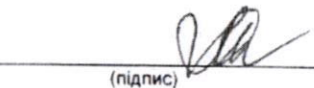
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000016326

01 02 2024 16 26 27
Виконання бюджетної програми за показниками 000016326 від 30 01 2024 14 06 58

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 2023 рік

1	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	3116020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <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	Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва

5 Мета бюджетної програми

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

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень

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
	Усього		5 000 000,00	5 000 000,00		4 963 415,09	4 963 415,09		-36 584,91	-36 584,91
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		5 000 000,00	5 000 000,00		4 963 415,09	4 963 415,09		-36 584,91	-36 584,91

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	Роботи виконано відповідно до умов договору від 09.10.2023 № 23/Б-Л11/62-КР. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради		5 000 000	5 000 000		4 963 415,09	4 963 415,09			
1.2	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		595,4	595,4		595,4	595,4		-36 584,91	-36 584,91
2	продукту											
2.1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		595,4	595,4		516	516		-79,4	-79,4
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок		8 397,72	8 397,72		9 619,0215	9 619,0215		1 221,3015	1 221,3015
4	якості											
4.1	Питома вага площі, що планується відремонтувати до площі, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Роботи виконано відповідно до умов договору від 09.10.2023 № 23/Б-Л11/62-КР. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
2	продукту		
2.1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Під час розробки кошторисної документації використовувалися площа приміщень, зазначена в планах БТІ. В актах виконаних робіт зазначено фактична площа на якій проведено ремонтні роботи та фактичні обсяги робіт.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	В процесі проведення демонтажних робіт підрядною організацією виникли додаткові роботи, що призвело збільшення середньої вартості одного квадратного метру.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середня ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

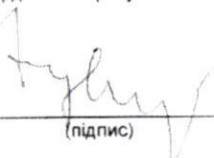
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) цілі - "Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень комунальної власності міста Києва"

* 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)

19620407
000016329

01.02.2024 15:51:09
Виконання бюджетної програми за показниками 000016329 від 30.01.2024 14:47:17