

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 2024 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 Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	19020407 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві <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 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	
	Усього	52 247 669,00		52 247 669,00	51 360 424,62		51 360 424,62	-887 244,38			-887 244,38
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	51 080 369,00		51 080 369,00	50 237 778,12		50 237 778,12	-842 590,88			-842 590,88
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 167 300,00		1 167 300,00	1 122 646,50		1 122 646,50	-44 653,50			-44 653,50

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 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

№ 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
1	затрат											
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	393 010		393 010	311 425,52		311 425,52	-81 584,48		-81 584,48
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	45 189 111		45 189 111	44 888 194,78		44 888 194,78	-300 916,22		-300 916,22
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 498 248		5 498 248	5 038 157,82		5 038 157,82	-460 090,18		-460 090,18
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 167 300		1 167 300	1 122 646,5		1 122 646,5	-44 653,5		-44 653,5
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	632 300		632 300	629 673,98		629 673,98	-2 626,02		-2 626,02
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 120		22 120	20 242,52		20 242,52	-1 877,48		-1 877,48
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	512 880		512 880	472 730		472 730	-40 150		-40 150
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			
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	850		850	888		888	38		38
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	34 100		34 100	29 978		29 978	-4 122		-4 122
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,174		0,174	0,1716		0,1716	-0,0024		-0,0024
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,559		0,559	0,5189		0,5189	-0,0401		-0,0401
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	80,9		80,9	61,979		61,979	-18,921		-18,921
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	85		85	10		10	-75		-75
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	401		401	353		353	-48		-48
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	531 636,6		531 636,6	528 096,41		528 096,41	-3 540,19		-3 540,19
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 623,65		4 623,65	3 663,83		3 663,83	-959,82		-959,82
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 732,95		13 732,95	13 207,61		13 207,61	-525,34		-525,34
3.6	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п.лощі	Розрахунок	0,11		0,11	0,1068		0,1068	-0,0032		-0,0032

3.8	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35	0,35	0,323	0,323	-0,027	-0,027
3.9	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	50,35	50,35	38,5706	38,5706	-11,7794	-11,7794
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	64 685,27	64 685,27	59 272,45	59 272,45	-5 412,82	-5 412,82
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1,3794	1,3794	0,3794	0,3794
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	7,1736	7,1736	6,1736	6,1736
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	23,3882	23,3882	22,3882	22,3882
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	11 673	11 673	44 653,5	44 653,5	32 980,5	32 980,5

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	затрат		
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 єсв у межах максимальної величини бази нарахування
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	єсв
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та зменшення кількості наданих послуг (фактичної потреби)
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 зменшенням терміну опалювального періоду
1.7	водопостачання	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання води у натуральних показниках
1.8	електроенергії	грн.	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії у натуральних показниках та впровадженням графіків відключень електроенергії
2	продукту		
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Листів, звернень, скарг протягом року надійшло менше ніж заплановано
2.4	Теплопостачання	тис. Гкал	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження (зменшення терміну опалювального періоду)
2.5	Водопостачання	тис. куб. м	Економія у зв'язку з проведенням розяснювальної роботи щодо економного використання води
2.6	Електроенергії	тис. кВт. год	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження та впровадженням графіків відключень електроенергії
3	ефективності		
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Планова кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника становить 10 замість 85 (у зв'язку з технічною помилкою). Показник виконано.
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
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів по КЕКВ 2120 у зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю та нарахування єсв у межах максимальної величини бази нарахування
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель та зменшення кількості товарів (фактичної потреби)

3.7	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія у зв'язку з впровадженими заходами з енергозбереження (зменшення терміну опалювального періоду)
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Економія у зв'язку з проведенням розяснювальної роботи щодо економного використання води
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 та зменшення кількості наданих послуг (фактичної потреби)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

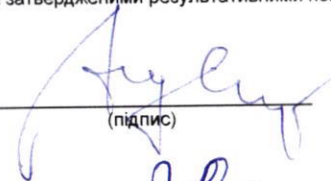
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження 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.

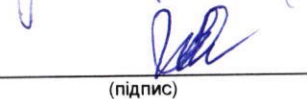
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 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.	3110000 <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.	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>
		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	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 *	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		53 900 000,00	53 900 000,00		53 843 520,00	53 843 520,00		-56 480,00	-56 480,00
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки»		53 900 000,00	53 900 000,00		53 843 520,00	53 843 520,00		-56 480,00	-56 480,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"		53 900 000,00	53 900 000,00		53 843 520,00	53 843 520,00		-56 480,00	-56 480,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Витрати на створення електронної бази правовстановлюючих даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва. (п.1.2)	грн.	кошторис		50 900 000	50 900 000		50 845 920	50 845 920		-54 080	-54 080
1.2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради									
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		3 000 000	3 000 000		2 997 600	2 997 600		-2 400	-2 400
2	продукту											
2.1	Кількість оцифрованих реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна м. Києва, одиниць (п.1.2)	од.	Звітність установ		115 853	115 853		115 853	115 853			
2.2	Кількість оцифрованих реєстраційних книг щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна м. Києва та папок з копіями правовстановлюючих документів (п.1.2)	од.	Звітність установ		13 266	13 266		13 266	13 266			
2.3	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 правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн.	Розрахунок		50 900 000	50 900 000		50 845 920	50 845 920		-54 080	-54 080
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		3 000 000	3 000 000		2 997 600	2 997 600		-2 400	-2 400
4	якості											
4.1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
4.2	Рівень готовності електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			

4.3	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	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	Витрати на створення електронної бази правовстановлюючих даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва. (п.1.2)	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівель									
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.	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівель									
2	продукту											
3	ефективності											
3.1	середні видатки на створення електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівель									
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.	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівель									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї цілі - "Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва"

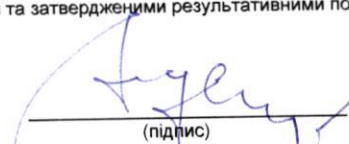
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

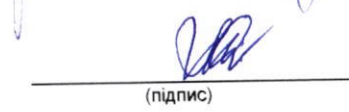
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 рік

1.	3110000 <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.	3110000 <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>	2600000000 <small>(код 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>	

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 нежитлових приміщень
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків

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		20 000 000,00	20 000 000,00		9 551 727,93	9 551 727,93		-10 448 272,07	-10 448 272,07
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень		1 200 000,00	1 200 000,00		1 194 304,47	1 194 304,47		-5 695,53	-5 695,53
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів		1 800 000,00	1 800 000,00		494 074,21	494 074,21		-1 305 925,79	-1 305 925,79
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків		17 000 000,00	17 000 000,00		7 863 349,25	7 863 349,25		-9 136 650,75	-9 136 650,75

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. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
2	Роботи виконано. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro та виконання проектної документації за кошти підприємства.
3	Основною причиною несвоєчасного початку робіт є невиконання протиаварійних заходів ПрАТ «Київводоканал» на об'єкті пов'язаних з постійними проривами інженерних мереж, що призводив до затікання і замокання підвального приміщення та вимощення, що унеможливило виконання робіт у підвальному приміщенні та гідроізоляції фундаменту, що призвело до змін строків виконання робіт. В 2025 КП КЖСЕ планує продовжити роботи на об'єкті

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
1	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків											
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Звітність установ			17 000 000			17 000 000			
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Рішення Київради			17 000 000			17 000 000			
									7 863 349,25			-9 136 650,75
									7 863 349,25			-9 136 650,75
2	продукту											
2.1	Кількість нежитлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1			1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Розрахунок			17 000 000			17 000 000			
									7 863 349,25			-9 136 650,75
									7 863 349,25			-9 136 650,75
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100			100			
									46,255			-53,745
									46,255			-53,745
2	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.	Рішення Київради			1 800 000			1 800 000			
1.2	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			1			1			
									494 074,21			-1 305 925,79
									494 074,21			-1 305 925,79
2	продукту											
2.1	Кількість вхідних груп з облаштуванням пандусів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1			1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.	Розрахунок			1 800 000			1 800 000			
									494 074,21			-1 305 925,79
									494 074,21			-1 305 925,79
4	якості											
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			100			100			
									100			
									100			
3	Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Рішення Київради			1 200 000			1 200 000			
									1 194 304,47			-5 695,53
									1 194 304,47			-5 695,53

1.2	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		516	516		516	516		
2	продукту										
2.1	Площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		516	516		516	516		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Розрахунок		2 325,581	2 325,581		2 314,5435	2 314,5435	-11,0375	-11,0375
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 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових будинків											
1	затрат										
1.2	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових будинків	грн.	Основною причиною несвоєчасного початку робіт є невиконання протиаварійних заходів ПрАТ «Київводоканал» на об'єкті пов'язаних з постійними проривами інженерних мереж, що призводив до затікання і замокання підвального приміщення та вимощення, що унеможливило виконання робіт у підвальному приміщенні та гідроізоляції фундаменту, що призвело до змін строків виконання робіт. В 2025 КП КЖСЕ планує продовжити роботи на об'єкті								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	грн.	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку зменшилися у зв'язку з неповною обсягом виконання робіт в 2024 році, основною причиною несвоєчасного початку робіт є невиконання протиаварійних заходів ПрАТ «Київводоканал» на об'єкті пов'язаних з постійними проривами інженерних мереж, що призводив до затікання і замокання підвального приміщення та вимощення, що унеможливило виконання робіт у підвальному приміщенні та гідроізоляції фундаменту, що призвело до змін строків виконання робіт. В 2025 КП КЖСЕ планує продовжити роботи на об'єкті								
4	якості										
4.1	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту зменшився по причині несвоєчасного початку робіт, тобто невиконання протиаварійних заходів ПрАТ «Київводоканал» на об'єкті пов'язаних з постійними проривами інженерних мереж, що призводив до затікання і замокання підвального приміщення та вимощення, що унеможливило виконання робіт у підвальному приміщенні та гідроізоляції фундаменту, що призвело до змін строків виконання робіт. В 2025 КП КЖСЕ планує продовжити роботи на об'єкті								
2 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту вхідних груп з облаштуванням пандусів											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідних груп з облаштуванням пандусів	грн.	Вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштування пандусів зменшилась в результаті виконання проектної документації за кошти підприємства та виконання відповідно до конструктивних рішень проектної документації "Вхід - група приміщень А". В 2025 році буде укладено договір з підрядною організацією та продовжено роботи з облаштуванням пандусів відповідно до конструктивних рішень проектної документації "Вхід - група приміщень Б".								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів	грн.	Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи з облаштуванням пандусів зменшилась в результаті виконання проектної документації за кошти підприємства та виконання відповідно до конструктивних рішень проектної документації "Вхід - група приміщень А". В 2025 році буде укладено договір з підрядною організацією та продовжено роботи з облаштуванням пандусів відповідно до конструктивних рішень проектної документації "Вхід - група приміщень Б".								
4	якості										
3 Забезпечення виконання робіт із капітального ремонту нежитлових приміщень											
1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Роботи виконано. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту одного кв. м	грн.	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м зменшилась в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

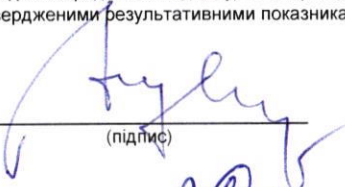
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) цілі - "Забезпечення утримання в належному стані нежитлових приміщень/будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва"

* 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.

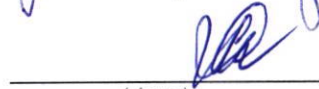
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний
бухгалтер

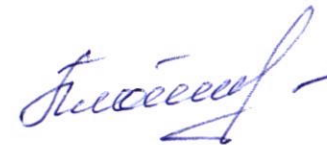


(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000017200

10.02.2025 14:28:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000017200 від 24.01.2025 14:07:27



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 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117340 (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	Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.
2	Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

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

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

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 БТ" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4 В)
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А
4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г
5	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б, В.

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		58 048 330,00	58 048 330,00	38 059 150,15	38 059 150,15	-19 989 179,85	-19 989 179,85
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, БУД. 4	14 980 000,00	14 980 000,00	12 776 275,97	12 776 275,97	-2 203 724,03	-2 203 724,03
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	27 257 170,00	27 257 170,00	19 079 007,59	19 079 007,59	-8 178 162,41	-8 178 162,41
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А	2 811 160,00	2 811 160,00	773 266,03	773 266,03	-2 037 893,97	-2 037 893,97
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	12 000 000,00	12 000 000,00	4 583 750,52	4 583 750,52	-7 416 249,48	-7 416 249,48
5	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 34/15 ЛІТЕР А ТА 34/13 ЛІТЕР Б.В	1 000 000,00	1 000 000,00	846 850,04	846 850,04	-153 149,96	-153 149,96

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів бюджету міста, відбулася за рахунок коригування проектного рішення в частині заміни та ефективного використання будівельних матеріалів.
1	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
2	Для реалізації проекту, передбачалося повне звільнення приміщень орендарями. Але несвоєчасне та неповне звільнення орендарями приміщень, які підлягають ремонту, призвело до внесення змін у проектно-технічні рішення та виконання робіт поетапно та локально із збереженням всіх інженерних мереж, що призвело до затримання та перенесення строків початку робіт. Роботи продовжуються в 2025 році
	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. На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Х12А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи для виконання будівельних робіт, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційні
4	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Л16А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ", виконано будівельно-монтажних робіт на суму 4583,75 тис. грн., в тому числі: частина демонтажних робіт покрівлі, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації н
5	Роботи по коригуванню проекту виконано. На підставі договору від 20.12.2024 №24/Б-ТШ34-ПР та відповідно до календарного плану до договору, ТОВ "Енерго Інжиніринг" виготовлено частину науково-проектної документації на загальну вартість 846,85 тис. грн, як передбачено договором. Підприємство в 2025 році планує отримати проект та експертний звіт (позитивний) відповідно до договору.

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	<i>Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Кисва на 2022-2024 роки"</i>		58 048 330,00	58 048 330,00		38 059 150,15	38 059 150,15			-19 989 179,85	-19 989 179,85

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		18 993 853	18 993 853		18 993 853	18 993 853			
1.2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 980 000	14 980 000		12 776 275,97	12 776 275,97		-2 203 724,03	-2 203 724,03
1.3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 407 383	12 407 383		12 430 512,47	12 430 512,47		23 129,47	23 129,47
1.4	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		57 148 921	57 148 921		57 148 921	57 148 921			
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 257 170	27 257 170		19 079 007,59	19 079 007,59		-8 178 162,41	-8 178 162,41
1.6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 257 170	27 257 170		19 079 007,59	19 079 007,59		-8 178 162,41	-8 178 162,41
1.7	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		11 875 546	11 875 546		11 875 546	11 875 546			
1.8	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 811 160	2 811 160		773 266,03	773 266,03		-2 037 893,97	-2 037 893,97

1.9	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 811 160	2 811 160	773 266,03	773 266,03		-2 037 893,97	-2 037 893,97
1.10	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	30 793 895	30 793 895	30 793 895	30 793 895			
1.11	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 000 000	12 000 000	4 583 750,52	4 583 750,52		-7 416 249,48	-7 416 249,48
1.12	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 000 000	12 000 000	4 583 750,52	4 583 750,52		-7 416 249,48	-7 416 249,48
1.13	Орієнтовна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.14	в т. ч. вартість проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
1.15	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000	846 850,04	846 850,04		-153 149,96	-153 149,96
1.16	в т. ч. вартість проєктних робіт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	1 000 000	846 850,04	846 850,04		-153 149,96	-153 149,96
2	продукту									
2.1	Площа покрівлі яку планується реставрувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 655,9	1 655,9	1 655,9	1 655,9			
2.2	Кількість будинків пам'ятки архітектури, що планується відремонтувати (реставрувати)	од.	Кошторисна документація	1	1	1	1			
2.3	Площа фасаду, який планується реставрувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 053,65	1 053,65	1 053,65	1 053,65			
2.4	Площа фасаду, який планується реставрувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 520	1 520	1 520	1 520			
2.5	Площа приміщень, що потребують капітального ремонту	м. кв.	Кошторисна документація	1 134,1	1 134,1	1 134,1	1 134,1			
2.6	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м. кв.	Кошторисна документація	1 134,1	1 134,1	1 134,1	1 134,1			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м покрівлі	грн.	Розрахунок	9 046,44	9 046,44	7 715,61	7 715,61		-1 330,83	-1 330,83
3.2	Середні витрати на ремонт будинка пам'ятки архітектури	грн.	Розрахунок	27 257 170	27 257 170	19 079 007,59	19 079 007,59		-8 178 162,41	-8 178 162,41
3.3	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	11 270,864	11 270,864	11 270,864	11 270,864			
3.4	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок	20 259,1414	20 259,1414	20 259,1414	20 259,1414			
3.5	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	846 850,04	846 850,04		-153 149,96	-153 149,96
4	якості									
4.1	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок	86	86	86	86			
4.2	Рівень готовності об'єкту пам'ятки архітектури	відс.	Розрахунок	48	48	33,385	33,385		-14,615	-14,615
4.3	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок	24	24	6,511	6,511		-17,489	-17,489
4.4	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	Розрахунок	39	39	14,885	14,885		-24,115	-24,115
4.5	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок	100	100	84,685	84,685		-15,315	-15,315

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.	Економія коштів бюджету міста, відбулася за рахунок коригування проєктного рішення в частині заміни та ефективного використання будівельних матеріалів.
1.3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Вартість будівельних робіт було заплановано згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва
1.5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Для реалізації проєкту, передбачалося повне звільнення приміщень орендарями. Але несвоєчасне та неповне звільнення орендарями приміщень, які підлягають ремонту, призвело до внесення змін у проєктно-технічні рішення та виконання робіт поетапно із збереженням всіх інженерних мереж, що призвело до затримання та перенесення строків початку робіт. Роботи продовжуються в 2025 році

1.6	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Для реалізації проекту, передбачалося повне звільнення приміщень орендарями. Але несвоєчасне та неповне звільнення орендарями приміщень, які підлягають ремонту, призвело до внесення змін у проектно-технічні рішення та виконання робіт поетапно та локально із збереженням всіх інженерних мереж, що призвело до затримання та перенесення строків початку робіт. Роботи продовжуються в 2025 році
1.8	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Х12А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи для виконання будівельних робіт, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році.
1.9	в т. ч. будівельні роботи	грн.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Х12А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи для виконання будівельних робіт, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році.
1.11	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Л16А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажних робіт на суму 4583,75 тис. грн., в тому числі: частина демонтажних робіт покрівлі, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році
1.12	в т. ч. будівельні роботи	грн.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Л16А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажних робіт на суму 4583,75 тис. грн., в тому числі: частина демонтажних робіт покрівлі, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році
1.15	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	На підставі договору від 20.12.2024 №24/Б-ТШ34-ПР та відповідно до календарного плану до договору, ТОВ "Енерго Інжиніринг" виготовлено частину науково-проектної документації на загальну вартість 846,85 тис. грн, як передбачено договором. Підприємство в 2025 році планує отримати проект та експертний звіт (позитивний) відповідно до договору.
1.16	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	На підставі договору від 20.12.2024 №24/Б-ТШ34-ПР та відповідно до календарного плану до договору, ТОВ "Енерго Інжиніринг" виготовлено частину науково-проектної документації на загальну вартість 846,85 тис. грн, як передбачено договором. Підприємство в 2025 році планує отримати проект та експертний звіт (позитивний) відповідно до договору.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м покрівлі	грн.	Значення показника менше запланованого за рахунок зменшення загальної вартості робіт, які планувалися в поточному періоді
3.2	Середні витрати на ремонт будинка пам'ятки архітектури	грн.	Для реалізації проекту, передбачалося повне звільнення приміщень орендарями. Але несвоєчасне та неповне звільнення орендарями приміщень, які підлягають ремонту, призвело до внесення змін у проектно-технічні рішення та виконання робіт поетапно та локально із збереженням всіх інженерних мереж, що призвело до затримання та перенесення строків початку робіт. Роботи продовжуються в 2025 році
3.5	Середня вартість 1 проекту	грн.	На підставі договору від 20.12.2024 №24/Б-ТШ34-ПР та відповідно до календарного плану до договору, ТОВ "Енерго Інжиніринг" виготовлено частину науково-проектної документації на загальну вартість 846,85 тис. грн, як передбачено договором. Підприємство в 2025 році планує отримати проект та експертний звіт (позитивний) відповідно до договору.
4	якості		
4.2	Рівень готовності об'єкту пам'ятки архітектури	відс.	Для реалізації проекту, передбачалося повне звільнення приміщень орендарями. Але несвоєчасне та неповне звільнення орендарями приміщень, які підлягають ремонту, призвело до внесення змін у проектно-технічні рішення та виконання робіт поетапно та локально із збереженням всіх інженерних мереж, що призвело до затримання та перенесення строків початку робіт. Роботи продовжуються в 2025 році
4.3	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Х12А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи для виконання будівельних робіт, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році.
4.4	Рівень готовності об'єкту реставрації	відс.	На підставі договору від 29.04.2024 №24/Б-Л16А-Р, укладеного з ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ" виконано будівельно-монтажних робіт на суму 4583,75 тис. грн., в тому числі: частина демонтажних робіт покрівлі, замовлення та виготовлення металопластикових вікон (потребує значного часу, оскільки виробником та постачальником є Польща). Затримка початку будівельних робіт на об'єкті культурної спадщини виникла через необхідність дотримання розпорядчих документів та отримання дозвільної документації на проведення реставраційних робіт. Роботи будуть продовжені в 2025 році
4.5	Рівень готовності проекту	відс.	На підставі договору від 20.12.2024 №24/Б-ТШ34-ПР та відповідно до календарного плану до договору, ТОВ "Енерго Інжиніринг" виготовлено частину науково-проектної документації на загальну вартість 846,85 тис. грн, як передбачено договором. Підприємство в 2025 році планує отримати проект та експертний звіт (позитивний) відповідно до договору.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Висока ефективність

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

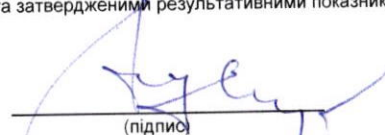
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) цілей - ""Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури".
"Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста".

* 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.

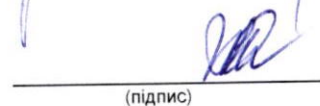
Директор Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово- економічного управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000017201

05.02.2025 11:07:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000017201 від 24.01.2025 14:14:11

