

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>19020407</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3117340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві (Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	7340 06Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

7. 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
1	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (пров.Музейний,2 літер Д)		1 145 000.00	1 145 000.00					-1 145 000.00	-1 145 000.00

2	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"(вул.Хрещатик,10 літер А)		1 950 000.00	1 950 000.00						-1 950 000.00	-1 950 000.00
3	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турівська,28 літер А)		675 000.00	675 000.00						-675 000.00	-675 000.00
4	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)		2 730 000.00	2 730 000.00						-2 730 000.00	-2 730 000.00
<b>Усього</b>			<b>6 500 000.00</b>	<b>6 500 000.00</b>						<b>-6 500 000.00</b>	<b>-6 500 000.00</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

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
1	міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"		6 500 000.00	6 500 000.00					-6 500 000.00	-6 500 000.00
	Усього		6 500 000.00	6 500 000.00					-6 500 000.00	-6 500 000.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (пр.М.Музейний,2 літер Д)												
<b>затрат</b>													
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 145 000	1 145 000						-1 145 000	-1 145 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		114 500	114 500						-114 500	-114 500
<b>продукту</b>													




1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	390	390					-390	-390
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 940	2 940					-2 940	-2 940
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
<b>Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Кієва, що обліковуються на балансі комунального підприємства</b>											
<b>2 "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,10 літер А)</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 950 000	1 950 000					-1 950 000	-1 950 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	195 000	195 000					-195 000	-195 000
<b>продукту</b>											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	650	650					-650	-650
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	3 000	3 000					-3 000	-3 000
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
<b>Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Кієва, що обліковуються на балансі комунального підприємства</b>											
<b>3 "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турівська,28 літер А)</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	675 000	675 000					-675 000	-675 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	67 500	67 500					-67 500	-67 500
<b>продукту</b>											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	250	250					-250	-250
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 700	2 700					-2 700	-2 700
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
<b>Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Кієва, що обліковуються на балансі комунального підприємства</b>											
<b>4 "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	2 730 000	2 730 000					-2 730 000	-2 730 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	273 000	273 000					-273 000	-273 000
<b>продукту</b>											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	910	910					-910	-910
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	3 000	3 000					-3 000	-3 000
<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з тим, що АМКУ розглядав повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу тривалий час, виконати роботи протягом 2020 року не було можливості. Роботу буде продовжено у 2021 році.

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

Заступник директора



---

(підпис)

---

Аліна СОКУР  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



---

(підпис)

---

Тетяна ГРИЦАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

19020407  
000013129

Виконання бюджетної програми за показниками 000013129 от 04.02.2021 16:46:59