

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	19020407 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	19020407 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 комунальним майном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки»

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	3	4	24 500 000,00	24 500 000,00	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»		24 500 000,00	24 500 000,00						-24 500 000,00		-24 500 000,00
										-24 500 000,00		-24 500 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки профінансовано та не оплачено казначейською службою у зв'язку з тимчасовим обмеженням проведення видатків по незахищеним статтях видатків бюджету відповідно до Аостанови КМУ від 09.06.2021 №590" Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою"



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				усього	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки		24 500 000	24 500 000					-24 500 000		-24 500 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
1.2	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	кошторис	16 500 000		16 500 000					-16 500 000	-16 500 000
1.3	витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	кошторис	8 000 000		8 000 000					-8 000 000	-8 000 000
2	продукту											
2.1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ та справ з матеріалами щодо обміру земель м. Києва (п.1.1)	од.	Звітність установ	22 900		22 900		22 900	22 900			
2.2	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од.	Звітність установ	1		1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Розрахунок	16 500 000		16 500 000				-16 500 000		-16 500 000
3.2	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Розрахунок	8 000 000		8 000 000				-8 000 000		-8 000 000
4	якості											
4.1	Рівень виконання заходу зі створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	відс.	Розрахунок	40		40		40	40			
4.2	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс.	Розрахунок	50		50		50	50			



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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням проведення видатків по незахищених статтях бюджету відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
1.3	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях бюджету відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях
	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн.	Касові видатки не проведені у зв'язку з тимчасовим обмеженням видатків по незахищених статтях
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Заступник директора

  
(підпис)  
Аліна СОКУР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

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