

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					
затрат							
1	3110160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000	85,000	
продукту							
1	3110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33200,000	33149,000	-51,000
ефективності							
1	3110160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	390,588	389,989	-0,599
2	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	257,888	254,869	-3,019
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	3110160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	621,000	436,139	-184,861
2	3110160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	351,800	253,760	-98,040
3	3110160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	269,200	182,379	-86,821
4	3110160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700	1370,700	
5	3110160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700	1370,700	
продукту							
1	3110160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	3110160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250	0,182	-0,068
3	3110160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	97,000	88,500	-8,500
ефективності							
1	3110160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182	0,133	-0,049
2	3110160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,767	64,566	-6,201
якості							
1	3110160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	3110160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	27,200	26,200
3	3110160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	8,763	7,763
4	3110160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,210	184,861	178,651
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	3110160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	344,000	329,394	-14,606
продукту							
1	3110160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	26,000	26,000	
ефективності							

4510190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,231	12,669	-0,562
---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

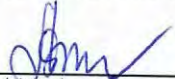
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора






 (підпис)

А.В. Сокур

 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



 (підпис)

Т.В. Грицай

 (ініціали та прізвище)

19020407
 000009129

02.02.2018 11:31:36

Виконання Бюджетної програми за показниками 000009129 от 31.12.2017 20:04:16

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1.	4500000		Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
	(КПКВК МБ)		
2.	4510000		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4516130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	981,265	981,265		946,168	946,168		-35,097	-35,097

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4516130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства		981,265	981,265		946,168	946,168		-35,097	-35,097	
1	4516130	0620	Реалізація громадського проекту №429 "Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі"		981,265	981,265		946,168	946,168		-35,097	-35,097	Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації
Разом					981,265	981,265		946,168	946,168		-35,097	-35,097	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	4516130	Витрати на реалізацію громадського проекту №429 "Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі", в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Київради	981,265	946,168	-35,097

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації

2	4516130	витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	громадський проект	504,469	512,034	7,565
---	---------	---	-----------	--------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації

3	4516130	витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	громадський проект	476,796	434,134	-42,662
---	---------	------------------------------------	-----------	--------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro/ продукту

1	4516130	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Кошторисна документація	625,700	554,600	-71,100
---	---------	--	--------	-------------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнено обсяги робіт

2	4516130	кількість вікон, що планується замінити	од.	Кошторисна документація	14,000	14,000	
3	4516130	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Кошторисна документація	177,780	160,530	-17,250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнено обсяги робіт

ефективності							
1	4516130	середня вартість заміни 1 кв.м вікна	тис. грн.	Розрахунок	2,682	2,704	0,022

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації

2	4516130	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,806	0,923	0,117
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації

3	4516130	середні витрати на заміну 1 вікна	тис. грн.	Розрахунок	34,057	31,010	-3,047
---	---------	-----------------------------------	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації

якості							
1	4516130	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора


(підпис)

А.В. Сокур
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Т.В. Грицай
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 4500000 Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 4510000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4517500 0411 Виконання Програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100,000	3 631,000	3 731,000	79,499	1 860,900	1 940,399	-20,501	-1 770,100	-1 790,601

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4517500	0411	Виконання Програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва	100,000	3 631,000	3 731,000	79,499	1 860,900	1 940,399	-20,501	-1 770,100	-1 790,601	
1	4517500	0411	Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва	100,000	3 631,000	3 731,000	79,499	1 860,900	1 940,399	-20,501	-1 770,100	-1 790,601	Економія коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Виконавцем послуг з розробки програмного забезпечення виконано 2 з 4 етапів надання послуг (розроблено ПЗ, але не введено в дослідну та промислову експлуатацію)
Разом				100,000	3 631,000	3 731,000	79,499	1 860,900	1 940,399	-20,501	-1 770,100	-1 790,601	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	100,000	3631,000	3731,000	79,499	1860,900	1940,399	-20,501	-1770,100	-1790,601	
<i>Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки"</i>	<i>100,000</i>	<i>3631,000</i>	<i>3731,000</i>	<i>79,499</i>	<i>1860,900</i>	<i>1940,399</i>	<i>-20,501</i>	<i>-1770,100</i>	<i>-1790,601</i>	Програмне забезпечення розроблено, але не введено в дослідну та промислову експлуатацію. Економія за результатами проведення закупівель послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
Усього	100,000	3631,000	3731,000	79,499	1860,900	1940,399	-20,501	-1770,100	-1790,601	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	4517500	Витрати на створення 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»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2931,000	1172,400	-1758,600
2	4517500	Витрати на створення «Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000	688,500	-11,500
3	4517500	Витрати на послуги зі створення електронного архіву технічних документів на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	79,499	-20,501
продукту							
1	4517500	Кількість розроблених програмних модулів	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
2	4517500	Кількість створених класифікаторів	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
3	4517500	Кількість оцифрованих архівних інвентаризаційних справ	од.	Звітність підприємств	100,000	85,000	-15,000
ефективності							
1	4517500	Витрати на одиницю розробленого модулю	тис. грн.	Розрахунок	2931,000	1172,400	-1758,600
2	4517500	Витрати на одиницю створеного класифікатору	тис. грн.	Розрахунок	700,000	688,500	-11,500
3	4517500	Витрати на оцифровку 1 справи	тис. грн.	Розрахунок	1,000	0,935	-0,065

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора




(підпис)

A.B. Сокур
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

T.B. Грицай
(ініціали та прізвище)