

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
1		Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва						
затрат								
1	4517500	Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінки Департаменту комунальної власності в Інтернет	тис. грн.	Звітність установ	97,800	17,118	-80,682	
2	4517500	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних послуг та послуг зберігачів і реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	тис. грн.	Звітність установ	100,000	34,450	-65,550	
3	4517500	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуг зв'язку, формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження)	тис. грн.	Звітність установ	802,200	675,906	-126,294	
продукту								
1	4517500	Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ	39,000	22,000	-17,000	
2	4517500	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ	35,000	25,000	-10,000	
3	4517500	Загальна площа нежилых приміщень, запланованих до приватизації	кв.м.	Звітність установ	12000,000	9015,300	-2984,700	
ефективності								
1	4517500	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ	100000,000	91944,350	-8055,650	
якості								
1	4517500	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%	Розрахунок	100,000	91,944	-8,056	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

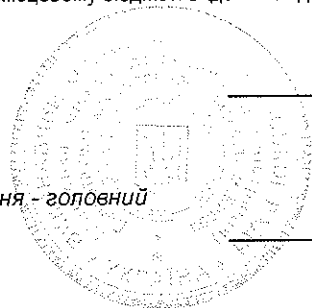
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний 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 годіляється 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



(Handwritten signature)

(підпис)

A.B. Сокур

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

T.B. Грицай

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4500000 Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510190 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
16 213,300	3 996,000	20 209,300	15 988,134	1 247,062	17 235,195	-225,166	-2 748,939	-2 974,105

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	4510190	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	16 213,300	3 996,000	20 209,300	15 988,134	1 247,062	17 235,195	-225,166	-2 748,939	-2 974,105
1	4510190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	15 735,300		15 735,300	15 527,819		15 527,819	-207,481		-207,481
2	4510190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	478,000		478,000	460,314		460,314	-17,686		-17,686
3	4510190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 996,000	3 996,000		1 247,062	1 247,062		-2 748,939	-2 748,939
Разом				16 213,300	3 996,000	20 209,300	15 988,134	1 247,062	17 235,195	-225,166	-2 748,939	-2 974,105

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					
затрат							
1	4510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000	85,000	
продукту							
1	4510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33400,000	33578,000	178,000
ефективності							
1	4510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	392,941	395,035	2,094
2	4510190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	190,744	188,096	-2,648
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	4510190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	478,000	460,314	-17,686
2	4510190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	273,700	261,656	-12,044
3	4510190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	204,300	198,658	-5,642
4	4510190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700	1370,700	
5	4510190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1370,700	1370,700	
продукту							
1	4510190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4510190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,192	0,173	-0,019

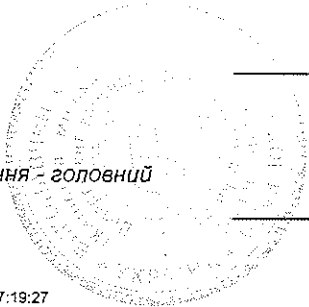
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												


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 проєктів (програм).

Заступник директора






 (підпис)

_____ *A.V. Сокур* _____
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



 (підпис)

_____ *T.V. Грицай* _____
 (ініціали та прізвище)