

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

- 3100000 Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
- 3110000 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ)  
(найменування відповідального виконавця)
- 3110160 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:

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
28 441,700	965,000	29 406,700	25 947,245	815,802	26 763,047	-2 494,455	-149,198	-2 643,653

## 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
	3110160	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	28 441,700	965,000	29 406,700	25 947,245	815,802	26 763,047	-2 494,455	-149,198	-2 643,653	
1	3110160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	27 756,200		27 756,200	25 452,517		25 452,517	-2 303,683		-2 303,683	Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
2	3110160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	685,500		685,500	494,729		494,729	-190,771		-190,771	Економія енергоносіїв шляхом дотримання заходів з енергозбереження
3	3110160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		965,000	965,000		815,802	815,802		-149,198	-149,198	Економія коштів за результатами проведення закупівлі товарів та послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro
Разом				28 441,700	965,000	29 406,700	25 947,245	815,802	26 763,047	-2 494,455	-149,198	-2 643,653	

## 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
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	28000,000	34975,000	6975,000
ефективності							
1	3110160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	329,412	411,470	82,058
2	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	334,608	305,262	-29,346
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	3110160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	685,500	494,729	-190,771
2	3110160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	475,500	287,745	-187,755
3	3110160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	210,000	206,983	-3,017
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	0,168	-0,082
3	3110160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	96,000	88,000	-8,000
ефективності							
1	3110160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182	0,123	-0,059
2	3110160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,038	64,201	-5,837
якості							
1	3110160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	3110160	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	3110160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	32,800	31,800
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	1,000	8,333	7,333
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	965,000	815,802	-149,198
продукту							
1	3110160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	17,000	23,000	6,000
ефективності							

1	3110160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	56,765	35,470	-21,295
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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  
000009587

22.01.2019 11:34:09

Виконання бюджетної програми за показниками 000009587 от 11.01.2019 15:21:44