

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

1. 3100000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		
2. 3110000 (КПКВК МБ)	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		
3. 3117693 (КПКВК МБ)	0411 (КФКВК)(1)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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
3 291,400	2 858,600	6 150,000	911,200	1 472,400	2 383,600	-2 380,200	-1 386,200	-3 766,400

## 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
	3117693	0411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 291,400	2 858,600	6 150,000	911,200	1 472,400	2 383,600	-2 380,200	-1 386,200	-3 766,400	
1	3117693	0411	Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва	3 291,400	2 858,600	6 150,000	911,200	1 472,400	2 383,600	-2 380,200	-1 386,200	-3 766,400	Економія коштів за результатами проведення закупівлі послуг через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Розроблене ПЗ, не введено в промислову експлуатацію, а лише в дослідну. У зв'язку з оскарженням закупівлі з оцифровки документації БТІ (Терміну на надання послуг було значно менше ніж планувалось)
Разом				3 291,400	2 858,600	6 150,000	911,200	1 472,400	2 383,600	-2 380,200	-1 386,200	-3 766,400	

## 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	3291,400	2858,600	6150,000	911,200	1472,400	2383,600	-2380,200	-1386,200	-3766,400	
Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки"	3291,400	2858,600	6150,000	911,200	1472,400	2383,600	-2380,200	-1386,200	-3766,400	
Усього	3291,400	2858,600	6150,000	911,200	1472,400	2383,600	-2380,200	-1386,200	-3766,400	

## 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) <b>Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						
1	3117693	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	2558,600	1172,400 -1386,200
2	3117693	Витрати на створення «Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	300,000
3	3117693	Витрати на послуги зі створення електронного архіву технічних документів на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Києва»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3291,400	911200,000 907908,600
<b>продукту</b>						
1	3117693	Кількість розроблених програмних модулів	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000
2	3117693	Кількість створених класифікаторів	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000
3	3117693	Кількість оцифрованих архівних інвентаризаційних справ	од.	Звітність підприємств	6824,000	1600,000 -5224,000
<b>ефективності</b>						
1	3117693	Витрати на одиницю розробленого модулю	тис. грн.	Розрахунок	2558,600	1172,400 -1386,200
2	3117693	Витрати на одиницю створеного класифікатору	тис. грн.	Розрахунок	300,000	300,000
3	3117693	Витрати на оцифровку 1 справи	тис. грн.	Розрахунок	0,482	0,570 0,088

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

(тис.грн)														
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

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

А.В. Сокур  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.В. Грицай  
(ініціали та прізвище)

19020407  
000009593

22.01.2019 11:58:27  
Виконання бюджетної програми за показниками 000009593 от 14.01.2019 9:59:05

*Клименко*