

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

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 070101 Дошкільна освіта
(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
	219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829

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
	4111010	070101	Дошкільна освіта		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829
1	4111010	070101	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829
			Разом		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829

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
Регіональні цільові програми - всього		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829
Усього		219,400	219,400		76,571	76,571		-142,829	-142,829

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		Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)					

затрат							
1	4111010	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	219,400	76,571	-142,829
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ							
2	4111010	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
продукту							
1	4111010	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
ефективності							
1	4111010	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	109,700	76,571	-33,129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ							
якості							
1	4111010	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000	50,000	-50,000
2	4111010	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000	7,000	

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

S.S. Мрига
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4111020 (КПКВК МБ)	070201 (КФКВК)(1)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
	135,400	135,400		115,237	115,237		-20,163	-20,163

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
	4111020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		135,400	135,400		115,237	115,237		-20,163	-20,163
1	4111020	070201	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		135,400	135,400		115,237	115,237		-20,163	-20,163
Разом					135,400	135,400		115,237	115,237		-20,163	-20,163

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
Регіональні цільові програми - всього	135,400		135,400		115,237	115,237	-135,400	115,237	-20,163
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	135,400		135,400		115,237	115,237	-135,400	115,237	-20,163
Усього	135,400		135,400		115,237	115,237	-135,400	115,237	-20,163

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		Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)						
затрат								
1	4111020	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	135,400	115,237	-20,163	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ								
2	4111020	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
продукту								
1	4111020	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
ефективності								
1	4111020	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	135,400	115,237	-20,163	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ								
якості								
1	4111020	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	4111020	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000	7,000		

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

I.K. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

S.S. Мрига

(ініціали та прізвище)

1	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)						
затрат							
1	4111070	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	645,200	559,397	-85,803

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ

2	4111070	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

продукту

1	4111070	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4111070	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	322,600	279,699	-42,901
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ

якості

1	4111070	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4111070	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000	7,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

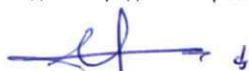
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний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

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

C.C. Мрига
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	4100000	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	4110000	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4111100	070501	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти
	(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
	400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176

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
	4111100	070501	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти		400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176
1	4111100	070501	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176
Разом					400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176

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
Регіональні цільові програми - всього		400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176
Усього		400,000	400,000		397,824	397,824		-2,176	-2,176

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 заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат							

1	4111100	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	400,000	397,824	-2,176
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.

2	4111100	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	400,000	397,824	-2,176
---	---------	----------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.

продукту

1	4111100	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4111100	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	153,000	153,000	
3	4111100	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	153,000	153,000	

ефективності

1	4111100	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	400,000	397,824	-2,176
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.

2	4111100	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,614	2,600	-0,014
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.

3	4111100	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,614	2,600	-0,014
---	---------	----------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.

якості

1	4111100	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	70,000	70,000	
---	---------	---	---	------------	--------	--------	--

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

І.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

С.С. Мрига
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)	
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3.	4113400 (КПКВК МБ)	090412 (КФКВК)(1)	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (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
11 000,000		11 000,000	163,179		163,179	-10 836,821		-10 836,821

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
	4113400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	11 000,000		11 000,000	163,179		163,179	-10 836,821		-10 836,821
1	4113400	090412	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	1 000,000		1 000,000	163,179		163,179	-836,821		-836,821
2	4113400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	10 000,000		10 000,000				-10 000,000		-10 000,000
Разом				11 000,000		11 000,000	163,179		163,179	-10 836,821		-10 836,821

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
Регіональні цільові програми - всього	11000,000		11000,000	163,179		163,179	-10836,821		-10836,821
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	11000,000		11000,000	163,179		163,179	-10836,821		-10836,821
Усього	11000,000		11000,000	163,179		163,179	-10836,821		-10836,821

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за _____ий 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		Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції						
продукту								
1	4113400	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	124,000	37,000	-87,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань								
ефективності								
1	4113400	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	8.065	4,410	-3,655	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань								
2		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
затрат								
1	4113400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	10000,000		-10000,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Департаментом було підготовлено проект рішення КМР "Про затвердження Порядку встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва окремим підгосподарством населення міста Києва", який розглянуто та прийнято на засіданні 22.12.2016								
2	4113400	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення ?!	5865,000		-5865,000	
ефективності								
1	4113400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1705,030		-1705,030	

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

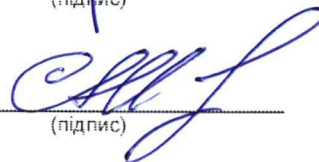


(підпис)

I.K. Pavlik

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

S.S. Mryga

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113090 090417 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(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
7 430,600		7 430,600	5 922,199		5 922,199	-1 508,401		-1 508,401

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
	4113090	090417	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	7 430,600		7 430,600	5 922,199		5 922,199	-1 508,401		-1 508,401
1	4113090	090417	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	7 430,600		7 430,600	5 922,199		5 922,199	-1 508,401		-1 508,401
			Разом	7 430,600		7 430,600	5 922,199		5 922,199	-1 508,401		-1 508,401

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		Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни					

продукту							
1	4113090	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	505,000	572,000	67,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань							
2	4113090	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	413,000	635,000	222,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань							
3	4113090	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	918,000	1207,000	289,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань							
ефективності							
1	4113090	середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	8,094	4,907	-3,187

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

S.S. Мрига
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113500 091106 Інші видатки
(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
	1 400,000	1 400,000		555,816	555,816		-844,184	-844,184

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4113500	091106	Інші видатки		1 400,000	1 400,000		555,816	555,816		-844,184	-844,184
1	4113500	091106	Проведення капітального ремонту		1 400,000	1 400,000		555,816	555,816		-844,184	-844,184
Разом					1 400,000	1 400,000		555,816	555,816		-844,184	-844,184

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	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		Проведення капітального ремонту					
затрат							
1	4113500	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ	1400,000	555,816	-844,184

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

продукту

1	41113500	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1160,000	813,000	-347,000
---	----------	---	--------	-------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

2	41113500	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	1,000	-3,000
---	----------	--	-----	-------------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

ефективності

1	41113500	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1206,897	683661,000	682454,103
---	----------	-----------------------------------	-----	------------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

2	41113500	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	350000,000	555816,000	205816,000
---	----------	---	-----	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

якості

1	41113500	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	60,000	39,700	-20,300
---	----------	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконанно частину запланованих робіт (благоустрій території). Враховуючи зміну коду класифікації видатків місцевих бюджетів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 09.12.2016 №1252 - не було учасників на тендерних торгах.

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 поділяється на підпрограми.

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

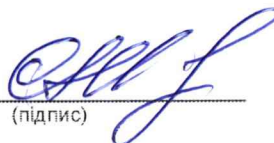
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)


_____ (підпис)

I.K. Павлик
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


_____ (підпис)

C.C. Мрига
_____ (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(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
	8 071,200	8 071,200		6 605,314	6 605,314		-1 465,886	-1 465,886

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
1	4116010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7 445,500	7 445,500		5 979,902	5 979,902		-1 465,598	-1 465,598
2	4116010	100101	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		625,700	625,700		625,412	625,412		-0,288	-0,288
Разом					8 071,200	8 071,200		6 605,314	6 605,314		-1 465,886	-1 465,886

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 пасп. ом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат							
1	4116010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7445,500	5979,902	-1465,598
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Заплановані кошти на встановлення дитячих майданчиків в сумі 445,5 тис. грн. та частково на спорт. майданчики 1000,0 тис. грн., які були передбачені на листопад-грудень місяці не використані у зв'язку з відсутністю адресного переліку, який затверджується розпорядженням ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва.</i>							
2	4116010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	4667,000	4667,000	
3	4116010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	934,000	934,000	
4	4116010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
5	4116010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	93,000	93,000	
продукту							
1	4116010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	7,000		-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не визначено адресний перелік дитячих майданчиків у зв'язку з відсутністю адресного переліку, який затверджується розпорядженням ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва.</i>							
2	4116010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	93,000	92,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не визначено адресу встановлення майданчику, який затверджується розпорядженням ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва.</i>							
ефективності							
1	4116010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	75,269	64,999	-10,270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів							
2	4116010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	63,643		-63,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не визначено адресний перелік дитячих майданчиків у зв'язку з відсутністю адресного переліку, який затверджується розпорядженням ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва.</i>							
якості							
1	4116010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не визначено адресний перелік дитячих майданчиків у зв'язку з відсутністю адресного переліку згідно розпорядження ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва</i>							
2	4116010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000	98,925	-1,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не визначено адресу встановлення майданчику згідно розпорядження, який затверджується розпорядженням ВОКМР(КМДА) до ПЕСР м.Києва.</i>							
2		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства					
затрат							
1	4116010	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!	625,700	625,411	-0,289

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при фактичних розрахунках згідно актів форми КБ2-в

продукту						
1	4116010	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	8,000	8,000
ефективності						
1	4116010	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	78,212	78,176 -0,036

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів при фактичних розрахунках згідно актів форми КБ2-в

якості						
1	4116010	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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	9	10	11

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

С.С. Мрига
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(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
	49 866,600	49 866,600		34 789,830	34 789,830		-15 076,770	-15 076,770

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		
				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
1	4116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		26 986,600	26 986,600		14 057,608	14 057,608		-12 928,992	-12 928,992
1	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2 404,000	2 404,000					-2 404,000	-2 404,000
2	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		23 761,000	23 761,000		13 236,489	13 236,489		-10 524,511	-10 524,511
3	4116021	100102	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		821,600	821,600		821,119	821,119		-0,481	-0,481
2	4116022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		22 880,000	22 880,000		20 732,221	20 732,221		-2 147,779	-2 147,779
1	4116022	100106	Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках		21 722,200	21 722,200		19 669,497	19 669,497		-2 052,703	-2 052,703
2	4116022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		875,000	875,000		779,993	779,993		-95,007	-95,007
3	4116022	100106	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		282,800	282,800		282,731	282,731		-0,069	-0,069
Разом					49 866,600	49 866,600		34 789,830	34 789,830		-15 076,770	-15 076,770

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
Регіональні цільові програми - всього		350,000	350,000		348,800	348,800		-1,200	-1,200
<i>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки</i>		350,000	350,000		348,800	348,800		-1,200	-1,200
6021 Капітальний ремонт житлового фонду		350,000	350,000		348,800	348,800		-1,200	-1,200
Усього		350,000	350,000		348,800	348,800		-1,200	-1,200

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
	4116021	Капітальний ремонт житлового фонду					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
затрат							
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2404,000		-2404,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000		-601,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000		-601,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
4	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000		-601,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000		-601,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
6	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000		-620000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.</i>							
7	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	8431,000		-8431,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

2	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	7		-2,357
---	---------	--	---	------------	---	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.

3	4116021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		27,451	-27,451
---	---------	---	---	------------	--	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.

4	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		30,000	-30,000
---	---------	---	---	------------	--	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.

5	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,651	-4,651
---	---------	---	---	------------	--	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.

6	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,645	-9,645
---	---------	---	---	------------	--	-------	--------

7	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,333	-33,333
---	---------	---	---	------------	--	--------	---------

8	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		30,530	-30,530
---	---------	--	---	------------	--	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Порядок про співфінансування капітального ремонту житлових будинків затверджено Рішенням КМР від 22.12.2016 № 780/1784, в зв'язку з чим роботи не проводились.

2		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат							
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23761,000	13236,489	-10524,511

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По КП "Київбудреконструкція" роботи виконані по 34 об'єктам, по 6-ти об'єктах електронні торги не відбулись, тому заплановані кошти частково не були використані. по КП "Київжитлоспецексплуатація" Не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:

- У зв'язку з відмовою мешканців будинків.*
- В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт. Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені. Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.*

2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1538,000	253,563	-1284,437
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 2-х будинках, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3246,100	1206,646	-2039,454
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не відбулись електронні торги по 4об'єктах, у зв'язку з чим кошти частково не використані

4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	199	1106,430	-891,170
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 2 об'єктах електронні торги не відбулися у зв'язку з чим кошти частково не використані.

5	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5855,600	5741,713	-113,887
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 19 об'єктах, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

6	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	731,200	51,334	-679,866
---	---------	---	-----------	---------------------------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконано на 1 об'єкті, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин, тому, заплановані кошти частково не використані.

7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10042,500	4528,004	-5514,496
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По КП "Київжитлоспецексплуатація" з капітального ремонту електромереж кошти не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:

1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.

2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт.

Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.

Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.

8	4116021	витрати на оплату робіт по встановленню лічильників теплової енергії у житлових будинках	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350,000	348,800	-1,200
---	---------	--	-----------	---------------------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів за рахунок проведення робіт по встановленню лічильників теплової енергії у житлових будинках

9	4116021	кількість лічильників теплової енергії, які необхідно встановити	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
10	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000	19050,000	
11	4116021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	44280,000	44280,000	
12	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	702100,000	702100,000	
13	4116021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	11070,000	11070,000	
14	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	5700000,000	5700000,000	
15	4116021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	31160,000	31160,000	
16	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000	620000,000	
17	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	8431,000	8431,000	
18	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	121096,000	121096,000	
19	4116021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	634,000	634,000	
20	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	43,000	43,000	
21	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	12080,000	12080,000	
22	4116021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	38,000	38,000	
23	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	59357,000	59357,000	
24	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	58,000	58,000	
25	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	68490,000	68490,000	
26	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	24,000	24,000	

27	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000	12840,000	
28	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	51,000	51,000	
29	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2700,000	2700,000	
30	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	594,000	594,000	
31	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	101096,000	101096,000	
продукту							
1	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7925,143	3962,571	-3962,572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 6 об'єктах електронні торги не відбулися у зв'язку з чим кошти частково не використані.</i>							
2	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000	6,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 6-х об'єктах не відбулися електронні торги</i>							
3	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1100,000	137,500	-962,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.</i>							
4	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000	1,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.</i>							
5	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7686,154	4611,692	-3074,462
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 4-х об'єктах електронні торги не відбулися тому не проводились роботи.</i>							
6	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000	6,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 4-х об'єктах електронні торги не відбулися тому не проводились роботи.</i>							
7	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1017,000	508,500	-508,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 2-х об'єктах роботи не проводились в зв'язку з погодними умовами</i>							
8	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	2,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 2-х об'єктах роботи не проводились в зв'язку з погодними умовами</i>							
9	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1325,000	1007,000	-318,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 6 об'єктах роботи не проводились в зв'язку з погодними умовами</i>							
10	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	25,000	19,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По 6 об'єктах роботи не проводились в зв'язку з погодними умовами</i>							
11	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	45792,000	28631,690	-17160,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По КП "Київжитлоспецексплуатація", не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:</i>							
1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.							
2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт. Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.							
<i>Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.</i>							
12	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	101,000	34,000	-67,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

По КП "Київжитлоспецексплуатація" Не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:

1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.

2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт.

Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.

Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.

13	4116021	кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од	Звітність установ	5,000	5,000	
----	---------	---	----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,512	0,499	-1,013
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 2-х будинках, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	384,500	126,782	-257,718
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 2-х будинках, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,422	0,262	-0,160
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не відбулися електронні торги по 4 об'єктах, у зв'язку з чим кошти частково не використані

4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	324,610	201,108	-123,502
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не відбулися електронні торги по 4 об'єктах, у зв'язку з чим кошти частково не використані

5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,252	0,279	0,027
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої вартості ремонту сходових клітини пов'язане з меншою кількістю будинків, в яких виконано ремонт, в порівнянні з запланованою кількістю.

6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	166,467	184,405	17,938
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої вартості ремонту сходових клітини пов'язане з меншою кількістю будинків, в яких виконано ремонт, в порівнянні з запланованою кількістю.

7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,665	0,373	-0,292
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.

8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	91,400	51,334	-40,066
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.

9	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,419	5,702	1,283
---	---------	---------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої вартості заміни вікон пов'язано із збільшенням суми витрат, а кількість об'єктів не збільшувалась

10	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	234,224	302,195	67,971
----	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої вартості заміни вікон пов'язано із збільшенням суми витрат, а кількість об'єктів не збільшувалась

11	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,219	0,158	-0,061
----	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По КП "Київжитлоспецексплуатація" Не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:

1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.

2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт. Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.

Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.

12	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	99,431	133,177	33,746
----	---------	--	-----------	------------	--------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програмою виділено 10000,0 тис. грн на ремонт 100 об'єктів. В тому числі на ремонт 34 об'єктів, де фактично проведено ремонти - 5368,8 грн тобто в середньому на 1 об'єкт планувалось витратити 157,91 тис. грн Під час розробки плану фінансування враховувались об'єкти що мали істотну різницю у необхідності фінансування відносно усередненого показника

13	4116021	середня вартість встановлення одного лічильника теплової енергії	тис. грн.	Розрахунок	70,000	69,760	-0,240
----	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів за рахунок проведення робіт по встановленню лічильників теплової енергії у жтлових будинках

якості

1	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	12,949	7,769	-5,180
---	---------	--	---	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 4-х об'єктах електронні торги не відбулися,

2	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	26,316	15,789	-10,527
---	---------	---	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 4-х об'єктах електронні торги не відбулися,

3	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,420	4,209	-4,211
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 2-х будинках, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

4	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,302	4,651	-4,651
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи виконані на 2-х будинках, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використані.

5	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,571	5,786	-5,785
---	---------	---	---	------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 6 об'єктах електронні торги не відбулися у зв'язку з чим кошти частково не використані.

6	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,690	10,345	-10,345
---	---------	--	---	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 6 об'єктах електронні торги не відбулися у зв'язку з чим кошти частково не використані.

7	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,567	1,071	-7,496
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.

8	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333	4,167	-29,166
---	---------	---	---	------------	--------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По 7-ми об'єктах роботи не проводились в зв'язку з відсутністю дозволу на відключення будинків від мереж тепло-водопостачання та водовідведення.							
9	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	4,4	37,296	-11,778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані на 19 об'єктах, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використан							
10	4116021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	49,020	37,255	-11,765
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані на 19 об'єктах, по інших об'єктах роботи не виконані з технічних причин та несприятливих погодних умов, тому, заплановані кошти частково не використан							
11	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	45,296	28,321	-16,975
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По КП "Київжитлоспецексплуатація", не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:							
1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.							
2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт. Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.							
Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.							
12	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	17,003	5,724	-11,279
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По КП "Київжитлоспецексплуатація", не освоєно у повному обсязі з незалежних від підприємства причин, а саме:							
1. У зв'язку з відмовою мешканців будинків.							
2. В процесі опрацювання балансоутримувачами будинків у Голосіївському та Печерському районах неодноразово вносились зміни до адресного переліку, змінювались обсяги та переліки робіт. Після узгодження адресних переліків, обсягів робіт та переліків робіт з балансоутримувачами житлових будинків Голосіївського та Печерського районів, КП КЖСЕ 29.11.2016 та 07.12.2016 в установленому порядку оголошувало закупівлю виконання робіт з влаштування енергозберігаючого освітлення сходових кліток в житлових будинках району (LED освітлення). Однак через відсутність постачальників закупівель (підрядників) перші торги не відбулись 06.12.2016, другі 14.12.2016 і тому були відмінені.							
Зважаючи на викладене, зазначені роботи в Голосіївському та Печерському районах у 2016 році не виконані.							
13	4116021	питома вага кількості лічильників теплової енергії, які планується встановити до кількості лічильників теплової енергії, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						
затрат							
1	4116021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!	821,600	821,119	-0,481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Погашення заборгованості за минулі роки виконано в повному обсязі відповідно до наданих актів.							
продукту							
1	4116021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	8,000	8,000	
ефективності							
1	4116021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	102,700	102,640	-0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Погашення заборгованості за минулі роки виконано в повному обсязі відповідно до наданих актів.							
якості							
1	4116021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1	4116022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках						

затрат							
1	4116022	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21722,200	19669,497	-2052,703

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

СУМА НЕПОВНОГО ОСВОЄННЯ КОШТІВ ПО ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВИТРАТ КОНКУРСУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ СКЛАДАЄТЬСЯ В ТОМУ ЧИСЛІ З ВИТРАТ ПЕРЕДБАЧЕНИХ КОНКУРСОМ...

2	4116022	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10003,334	9970,060	-33,274
---	---------	---	-----------	--------------------	-----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Планова вартість проведення робіт складалась на підставі конкурсних пропозицій ОСББ та ЖБК, які були складені без розробки ПКД. Після виготовлення ПКД та проходження експертизи вартість робіт змінилась

3	4116022	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розпорядження КМДА	28,000	13,180	-14,820
---	---------	---	-----------	--------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

4	4116022	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	680,689	675,400	-5,289
---	---------	--	-----------	--------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

5	4116022	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3770,617	3770,617	
6	4116022	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3157,552	1555,870	-1601,682

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

7	4116022	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	643,567	421,544	-222,023
---	---------	--	-----------	--------------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

8	4116022	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3438,441	3262,826	-175,615
---	---------	------------------------------	-----------	--------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

продукту							
1	4116022	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	62,000	58,000	-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПО 4 ОБ'ЄДНАННЯХ НЕ ВИКОНАНІ ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ, ТАК ЯК ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ СКЛАДАЛИСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, А ПІДЧАС РОЗРОБОК ПКД БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ПОКАЗНИКИ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЕНО ПОСТАВКУ НЕВІДПОВІДНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ

2	4116022	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	1,000	1,000	
3	4116022	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	31,000	30,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з ростом цін 1 індивідуальний тепловий пункт було не встановлено

4	4116022	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які планується замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	176,0	2899,000	1135,000
---	---------	---	-----	-----------------------------	-------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА КІЛЬКІСТЬ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ НА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СВІТИЛЬНИКІВ

5	4116022	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	1699,900	1238,900	-461,000
---	---------	--	------	-----------------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ ПЛОЩІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

6	4116022	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	10,000	8,000	-2,000
---	---------	--	-----	-----------------------------	--------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА КІЛЬКІСТЬ МЕРЕЖ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ НА ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ МЕРЕЖ

7	4116022	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	982,000	1037,000	55,000
---	---------	---	------	-----------------------------	---------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ДАХІВ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗБІЛЬШЕННЯ МЕТРАЖУ

8	4116022	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	4841,500	4839,000	-2,500
---	---------	--	------	-----------------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ФАСАДІВ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ МЕТРАЖУ

9	4116022	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	1102,000	994,000	-108,000
---	---------	--	-----	-----------------------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

НЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ (ЗДІЙСНЕНО ПОСТАВКУ НЕВІДПОВІДНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ).

10	4116022	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	8,000	8,000	
----	---------	---	-----	-----------------------------	-------	-------	--

11	4116022	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	2,000	2,000	
----	---------	--	-----	-----------------------------	-------	-------	--

12	4116022	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	15787,760	3118,000	-12669,760
----	---------	---	--------	-----------------------------	-----------	----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ МЕРЕЖ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ МЕТРАЖУ

ефективності

1	4116022	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	350,358	339,129	-11,229
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЗМЕНШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ВАРТОСТІ ВИТРАТ ОБУМОВЛЕНО НЕ ВИКОНАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ ПО 4 ОБ'ЄКТАМ

2	4116022	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	28,000	13,180	-14,820
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.

3	4116022	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепlopункту	тис. грн.	Розрахунок	322,688	332,335	9,647
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість встановлення нових індивідуальних тепlopунктів зростає за рахунок підвищення цін

4	4116022	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу енергоефективний у місцях загального користування встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	0,233		-0,153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА КІЛЬКІСТЬ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ НА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СВІТИЛЬНИКІВ за рахунок зменшення їх вартості							
5	4116022	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	2,218	3,044	0,826
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЗАМІНИ 1 КВ.М СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.							
6	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньообудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	315,755	194,484	-121,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЗАМІНИ 1 МЕРЕЖІ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.							
7	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,655	0,407	-0,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЗАМІНИ 1 КВ.М СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМЕНШИЛАСЬ ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ НА КПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 1 кв.м ДАХУ.							
8	4116022	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	429,805	407,853	-21,952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ ЗАМІНИ 1 ФАСАДУ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.							
9	4116022	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	3,422	3,793	0,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середня вартість по заміні 1 вікна та дверей зросла за рахунок росту цін.							
10	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	321,784	210,772	-111,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 1 ДАХУ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.							
11	4116022	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,710	0,674	-0,036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 1 ФАСАДУ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗМІНИЛАСЯ.							
12	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньообудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,499	0,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ПЛАНОВА СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 1 ПОГ.М. СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК, ЯКІ БУЛИ СКЛАДЕНІ БЕЗ РОЗРОБКИ ПКД. ПІСЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПКД ТА ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗБІЛЬШИЛАСЬ ЗА РАХУНОК ЦІНИ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ ТА ЗАМІНУ 1 пог.м. ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ.							
якості							
1	4116022	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	93,548	-6,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
НЕПОВНЕ ОСВОЄННЯ КОШТІВ ОБУМОВЛЕНО НЕ ВИКОНАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ ПО 4 ОБ'ЄКТАМ							
2	4116022	питома вага встановлених нових індивідуальних тепловпунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	96,774	-3,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оплата за фактично проведені роботи здійснена згідно актів виконаних робіт за рахунок чого виникла економія коштів.							

3	4116022	питома вага вікон та дверей, що планується замінити енергозберігаючі в місцях загального користування, планової кількості	%	Розрахунок	100,000	90,199	-9,801
---	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

НЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ (ЗДІЙСНЕНО ПОСТАВКУ НЕВІДПОВІДНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ).

4	4116022	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	19,749	-80,251
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ МЕРЕЖ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ МЕТРАЖУ

5	4116022	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	105,601	5,601
---	---------	---	---	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ДАХІВ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗБІЛЬШЕННЯ МЕТРАЖУ

6	4116022	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	%	Розрахунок	20,000	21,400	1,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок проведених заходів по економії теплової енергії фактичний відсоток прогнозованої економії збільшився в порівнянні з плановим

8	4116022	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	80,000	-20,000
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА КІЛЬКІСТЬ МЕРЕЖ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ НА ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ МЕРЕЖ

9	4116022	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
10	4116022	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	99,948	-0,052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ФАСАДІВ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ МЕТРАЖУ

11	4116022	питома вага встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
12	4116022	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	72,881	-27,119

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВИЙ МЕТРАЖ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ СКЛАДАВСЯ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ УТОЧНЕНІ ЗАМІРИ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ЗМЕНШЕННЯ ПЛОЩІ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

13	4116022	питома вага кількості замінених у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	164,342	64,342
----	---------	---	---	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ПЛАНОВА КІЛЬКІСТЬ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ СКЛАДАЛАСЬ НА ПІДСТАВІ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОСББ ТА ЖБК. ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПКД ПРОЕКТАНТОМ БУЛО ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ НА ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СВІТИЛЬНИКІВ

2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
затрат							

1	4116022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	875,000	779,993	-95,007
---	---------	---	---------	---------------------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Роботи виконані в повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт, у зв'язку з чим зявилась економія коштів.</i>							
2	4116022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	875,000	779,993	-95,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Роботи виконані в повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт, у зв'язку з чим зявилась економія коштів.</i>							
3	4116022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1700,000	1700,000	
4	4116022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	125000,000	125000,000	
5	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4,000	4,000	
6	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	6100,000	6100,000	
продукту							
1	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6100,000	6100,000	
ефективності							
1	4116022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	218,750	194,998	-23,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Роботи виконані в повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт, у зв'язку з чим зявилась економія коштів.</i>							
2	4116022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,143	0,128	-0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Роботи виконані в повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт, у зв'язку з чим зявилась економія коштів.</i>							
якості							
1	4116022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду						
затрат							
1	4116022	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!	282,800	282,731	-0,069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116022	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	2,000	2,000	
ефективності							
1	4116022	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	141,400	141,366	-0,034
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Оплата проводилась згідно актів виконаних робіт</i>							
якості							
1	4116022	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня цього періоду			План звітного періоду			Використання 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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

C.C. Мрига
(ініціали та прізвище)

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

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 100103 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(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
58 703,000		58 703,000	58 559,218		58 559,218	-143,782		-143,782

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
1	4116030	100103	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	58 703,000		58 703,000	58 559,218		58 559,218	-143,782		-143,782
Разом				58 703,000		58 703,000	58 559,218		58 559,218	-143,782		-143,782

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	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 фінансової підтримки комунальним підприємствам					
затрат							

1	4116030	Витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис. грн.	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	58703,000	58559,218	-143,782
---	---------	--	-----------	--	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснювалось під акти виконаних робіт

2	4116030	Кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000	1,000	
---	---------	---	----	--	-------	-------	--

продукту

1	4116030	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од	Ріш. Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000	1,000	
---	---------	---	----	--	-------	-------	--

ефективності

1	4116030	Середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис. грн.	Розрахунок	58703,000	58559,218	-143,782
---	---------	---	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснювалось під акти виконаних робіт

якості							
1	4116030	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

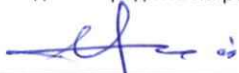
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

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.

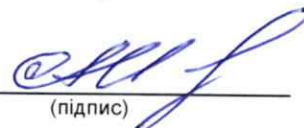
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


_____ (підпис)

I.К. Павлик
_____ (ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


_____ (підпис)

С.С. Мрига
_____ (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(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
67 454,400	22 529,640	89 984,040	62 744,592	18 914,893	81 659,485	-4 709,808	-3 614,747	-8 324,555

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
1	4116060	100203	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	33 195,570	6 282,400	39 477,970	32 214,158	6 198,818	38 412,976	-981,412	-83,582	-1 064,994
2	4116060	100203	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	17 127,930		17 127,930	17 127,925		17 127,925	-0,005		-0,005
3	4116060	100203	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	9 416,866	8 219,700	17 636,566	7 856,578	7 018,751	14 875,328	-1 560,288	-1 200,949	-2 761,238
4	4116060	100203	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	4 143,785	1 793,500	5 937,285	2 245,752	1 709,203	3 954,955	-1 898,033	-84,297	-1 982,330
5	4116060	100203	Забезпечення функціонування фонтанів	3 076,489	2 909,040	5 985,529	2 996,960	2 600,115	5 597,075	-79,529	-308,925	-388,454
6	4116060	100203	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	493,760		493,760	303,220		303,220	-190,540		-190,540
7	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі		1 725,000	1 725,000		226,680	226,680		-1 498,320	-1 498,320
8	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 600,000	1 600,000		1 161,326	1 161,326		-438,674	-438,674
Разом				67 454,400	22 529,640	89 984,040	62 744,592	18 914,893	81 659,485	-4 709,808	-3 614,747	-8 324,555

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
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	39477,970	38412,976	-1064,994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
2	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення ?!	32142,370	31160,958	-981,412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
3	4116060	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення ?!	1053,200	1053,200	
4	4116060	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення ?!	6282,400	6198,818	-83,582
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
5	4116060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953	552,953	
6	4116060	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800	10,800	
7	4116060	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	17,000	17,000	
продукту							
1	4116060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953	552,953	
2	4116060	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800	10,800	
3	4116060	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	17,000	17,000	
ефективності							
1	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	58,129	56,354	-1,775
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
2	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	97,519	97,519	
3	4116060	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	369,553	364,636	-4,917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
якості							
1	4116060	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2	4116060	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	17127,930	17127,925	-0,005
2	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000	868,000	
3	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500	223,500	
продукту							
1	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000	868,000	
2	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500	223,500	
ефективності							
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733	19,733	
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	76,635	76,635	
якості							
1	4116060	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116060	відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 Забезпечення функціонування бюветних комплексів							
затрат							
1	4116060	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	9416,866	7856,578	-1560,288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедур державних закупівель, а також за рахунок економії споживання комунальних послуг, пально-мастильних матеріалів, послугах з демонтажу та монтажу насосного обладнання та інше.							
2	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	1300,000	1291,141	-8,859
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Придбана менша кількість обладнання в зв'язку з підвищенням їх вартості.							
3	4116060	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	187,000	187,000	
4	4116060	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
5	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	143,000	143,000	
6	4116060	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	6919,700	5727,610	-1192,090
продукту							

1	4116060	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	162,000	162,000	
2	4116060	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	37,000	36,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Капітальний ремонт бюветного комплексу по вул. Героїв Севастополя, 9-11 перенесено на 2017 рік в зв'язку з суттєвою зміною переліку і складу робіт після додаткового обстеження свердловини.

3	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	143,000	101,000	-42,000
---	---------	--	-----	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, в залежності від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

ефективності

1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	58,129	48,497	-9,632
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедур державних закупівель, а також за рахунок економії споживання комунальних послуг, пально-мастильних матеріалів, послуг з демонтажу та монтажу насосного обладнання та інше.

2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	187,019	159,100	-27,919
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичних обсягів та вартості робіт з капітального ремонту та перенесення термінів виконання капітального ремонту бюветного комплексу по вул. Героїв Севастополя, 9-11 на 2017 рік.

3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Розрахунок	9,091	12,784	3,693
---	---------	--	-----------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбана менша кількість обладнання в зв'язку з підвищенням їх вартості.

якості

1	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	86,631	86,631	
2	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	80,435	78,261	-2,174

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Капітальний ремонт бюветного комплексу по вул. Героїв Севастополя, 9-11 перенесено на 2017 рік в зв'язку з суттєвою зміною переліку і складу робіт після додаткового обстеження свердловини.

3	4116060	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

4 **Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста**

затрат

1	4116060	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	4143,785	2245,752	-1898,033
---	---------	--	-----------	---------------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедур державних закупівель, а також за рахунок економії споживання комунальних послуг, послуг з оформлення технічних паспортів, розробці технічних умов на приєднання до мереж Київенерго та інше.

2	4116060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	1743,500	1709,203	-34,297
---	---------	--	-----------	---------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедур державних закупівель, а також за рахунок економії споживання комунальних послуг, послуг з оформлення технічних паспортів, розробці технічних умов на приєднання до мереж Київенерго та інше.</i>						
3	4116060	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	50,000	-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, в залежності від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

4	4116060	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000	86,000
5	4116060	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	35,000	35,000
6	4116060	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ	7,000	-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, в залежності від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

продукту

1	4116060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	25,000	25,000
2	4116060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000
3	4116060	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	7,000	-7,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, в залежності від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

ефективності

1	4116060	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	165,751	89,830	-75,921
---	---------	--	-----------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частина коштів заощаджена за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедура державних закупівель, а частина коштів заощаджена на оплаті комунальних послуг, послуг з оформлення технічних паспортів, розробці технічних умов на приєднання до мереж Київенерго та інше.

2	4116060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	348,700	341,841	-6,859
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичних обсягів та вартості робіт з капітального ремонту

3	4116060	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	тис. грн.	Розрахунок	7,143	-7,143
---	---------	--	-----------	------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, в залежності від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

якості

1	4116060	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	29,070	29,070
2	4116060	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	14,286	14,286
3	4116060	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з набранням чинності норм щодо зарахування обладнання, вартості від його вартості до малоцінних необоротних матеріальних активів, все обладнання було придбане за рахунок коштів загального фонду по статті витрати предмети і матеріали.

5							Забезпечення функціонування фонтанів		
затрат									
1	4116060	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	3076,489	2996,960	-79,529		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедура державних закупівель, а частина коштів заощаджена на оплаті комунальних послуг, обслуговуванні Русанівських фонтанів та інше,

2	4116060	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	1474,400	1231,666	-242,734	
---	---------	---	-----------	---------------	----------	----------	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичних обсягів та вартості робіт з капітального ремонту

3	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	105,600	100,564	-5,036	
4	4116060	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000	8,000		
5	4116060	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000	1,000		
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	1,000	1,000		
7	4116060	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди	тис. грн.	Рішення сесії	171,000	170,853	-0,147	
8	4116060	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту за роботи виконані в минулих роках	тис. грн.	Рішення сесії	1329,040	1267,885	-61,155	

продукту

1	4116060	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	5,000	5,000		
2	4116060	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000	1,000		
3	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ	1,000	1,000		

ефективності

1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	581,098	565,221	-15,877	
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частина коштів заощаджена за рахунок проведення електронних закупівель на електронних майданчиках: e-tender, ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН та процедура державних закупівель, а частина коштів заощаджена на оплаті комунальних послуг, обслуговуванні Русанівських фонтанів та інше,

2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	1474,400	1231,666	-242,734	
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичних обсягів та вартості робіт з капітального ремонту

3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Розрахунок	105,600	100,564	-5,036	
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------	--

якості

1	4116060	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	62,500	62,500		
2	4116060	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100,000	100,000		

3	4116060	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбаних яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	4116060	Рівень погашення заборгованості, що виникла у минулих роках	%	Розрахунок	100,000	100,000	
6		Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат							
1	4116060	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	493,760	303,220	-190,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення обсягів фактичних витрат поряд з плановими виникло за рахунок зменшення проведення урочистих подій у м.Києві на протязі 2016 року.</i>							
2	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000	148,000	
продукту							
1	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000	148,000	
ефективності							
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini	тис. грн.	Розрахунок	3,336	2,049	-1,287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення обсягів фактичних витрат поряд з плановими виникло за рахунок зменшення проведення урочистих подій у м.Києві на протязі 2016 року.</i>							
якості							
1	4116060	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7		Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі					
затрат							
1	4116060	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради	1725,000	226,680	-1498,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виконані роботи та проведена оплата за підготовці перед виконанням ремонтних робіт на вул.Хрещатик, 25: за виготовлення кадастрового плану земельної ділянки, подовження дії картки з порушення благоустрою території, виконання проектно-вишикувальних робіт, топо-геодозичну зйомку, інженерно-геологічні роботи, які потребували певного часу, після чого проведені електронні торги і визначено ТОВ "Основа" виконавцем робіт підготовчого періоду. Роботи планується завершити у 2017 році. Виконання робіт з кап. рем. підпірної стінки між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 вул. Костьольній буде здійснюватись після отримання експертизи проектно-кошторисної документації, яка подана до Держекспертизи..</i>							
2	4116060	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	410,000	410,000	
продукту							
1	4116060	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	410,000		-410,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Завершення виконання робіт планується у 2017 році.</i>							
ефективності							
1	4116060	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	4,207	0,553	-3,654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середня вартість робіт нижче запланованої у зв'язку з відсутністю витрат безпосередньо на виконання ремонтно-будівельних робіт.</i>							
якості							
1	4116060	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виконання показника буде забезпечено після завершення ремонтно-будівельних робіт на 2-х об'єктах.</i>							

8		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою										
затрат												
1	4116060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1600,000	1161,326	-438,674					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи тимчасово припинені через несприятливі погодні умови</i>												
2	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	1900,000	1900,000						
продукту												
1	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1900,000	1900,000						
ефективності												
1	4116060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	842,105	611,224	-230,881					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи тимчасово припинені через несприятливі погодні умови</i>												
якості												
1	4116060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	72,580	-27,420					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи тимчасово припинені через несприятливі погодні умови</i>												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	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	9	10	11

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

S.S. Мрига
(ініціали та прізвище)

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		Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"					
затрат							
1	4116130	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення ?!	3213,400	3130,707	-82,693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між виконаними та плановими результативними показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів.</i>							
продукту							
1	4116130	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	92000,000	121322,000	29322,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між виконаними та плановими результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості відвідувачів центру.</i>							
ефективності							
1	4116130	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35,000	35,000	
2	4116130	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	34,928	25,805	-9,123
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між виконаними та плановими результативними показниками виникла внаслідок збільшення кількості відвідувачів центру та економії бюджетних коштів виділених на енергоспоживання та обслуговування експозиції</i>							
якості							
1	4116130	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2		Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"					
затрат							
1	4116130	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради	800,000	787,724	-12,276
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між виконаними та плановими результативними показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів.</i>							
продукту							
1	4116130	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4116130	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок	400,000	393,862	-6,138
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжність між виконаними та плановими результативними показниками виникла внаслідок економії бюджетних коштів.</i>							
якості							
1	4116130	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів					
затрат							
1	4116130	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ?!	861,000	843,138	-17,862
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів, яка виникла за результатами конкурсних торгів</i>							
продукту							
1	4116130	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	789,000	741,000	-48,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

В зв'язку із специфікою роботи, не можливо передбачити фактичну кількість поховань

ефективності							
1	4116130	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1091,000	1138,000	47,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення собівартості 1 поховання відбулося за рахунок того, що закупівлі матеріалів для поховань здійснювались на планові обсяги

4	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу					
---	--	--	--	--	--	--

затрат							
1	4116130	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;	тис. грн.	Рішення Київради	10500,000	8961,556	-1538,444

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконано у повному обсязі через затримку ПАТ «Київенерго» узгодження проектів робіт по вузлам обліку.

2	4116130	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
3	4116130	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ	2400,220	2400,220	
4	4116130	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
5	4116130	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ	2400,220	2400,220	

продукту							
1	4116130	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
2	4116130	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ	2400,220	2400,220	

ефективності							
1	4116130	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	тис. грн.	Розрахунок	1166,667	995,728	-170,939

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконано у повному обсязі через затримку ПАТ «Київенерго» узгодження проектів робіт по вузлам обліку.

2	4116130	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	тис. грн.	Розрахунок	4,375	3,734	-0,641
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконано у повному обсязі через затримку ПАТ «Київенерго» узгодження проектів робіт по вузлам обліку.

якості							
1	4116130	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116130	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок	100,000	85,350	-14,650

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконано у повному обсязі через затримку ПАТ «Київенерго» узгодження проектів робіт по вузлам обліку.

5	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень					
---	---	--	--	--	--	--

затрат							
1	4116130	Витрати на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000	228,166	-171,834

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконати роботи у повному обсязі у встановлений договором термін було не можливо, через специфіку роботи управління, що орендує приміщення

2	4116130	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4116130	Площа об'єктів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	210,000	210,000	

продукту							
1	4116130	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4116130	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	210,000	160,000	-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконати роботи у повному обсязі у встановлений договором термін було не можливо, через специфіку роботи управління, що орендує приміщення

ефективності						
№	Код	Назва показника	Тис. грн.	Розрахунок	Факт	Відхилення
1	4116130	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	400,000	228,166 -171,834

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконати роботи у повному обсязі у встановлений договором термін було не можливо, через специфіку роботи управління, що орендує приміщення

2	4116130	Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1,905	1,426 -0,479
---	---------	---	-----------	------------	-------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконати роботи у повному обсязі у встановлений договором термін було не можливо, через специфіку роботи управління, що орендує приміщення

якості						
№	Код	Назва показника	Тис. грн.	Розрахунок	Факт	Відхилення
1	4116130	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4116130	Питома вага площі об'єктів, яку планується відремонтувати до площі об'єктів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	57,040 -42,960

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виконати роботи у повному обсязі у встановлений договором термін було не можливо, через специфіку роботи управління, що орендує приміщення

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³ (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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	9	10	11

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)




 (підпис)

I.K. Павлик

 (ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



 (підпис)

S.S. Мрига

 (ініціали та прізвище)

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

1.	4100000	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	4110000	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	4116310	150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
	(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
	682 564,500	682 564,500		450 946,133	450 946,133		-231 618,367	-231 618,367

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		
				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
	4116310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		682 564,500	682 564,500		450 946,133	450 946,133		-231 618,367	-231 618,367
1	4116310	150101	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 000,000	56 000,000					-56 000,000	-56 000,000
2	4116310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів		8 190,000	8 190,000		8 183,470	8 183,470		-6,530	-6,530
3	4116310	150101	Придбання спеціальної техніки		44 600,000	44 600,000		40 173,905	40 173,905		-4 426,095	-4 426,095
4	4116310	150101	Придбання (вкуп) нерухомого майна		100,000	100,000					-100,000	-100,000
5	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)		1 896,300	1 896,300		1 439,385	1 439,385		-456,915	-456,915
6	4116310	150101	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		12 433,000	12 433,000		11 185,078	11 185,078		-1 247,922	-1 247,922
7	4116310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		30,000	30,000					-30,000	-30,000
8	4116310	150101	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		81 780,100	81 780,100		31 297,263	31 297,263		-50 482,837	-50 482,837
9	4116310	150101	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		41 963,700	41 963,700		39 830,100	39 830,100		-2 133,600	-2 133,600
10	4116310	150101	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		203 130,000	203 130,000		158 647,543	158 647,543		-44 482,457	-44 482,457

11	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	11 514,800	11 514,800	2 628,031	2 628,031		-8 886,769	-8 886,769
12	4116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	137 343,100	137 343,100	131 725,075	131 725,075		-5 618,025	-5 618,025
13	4116310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	25 012,100	25 012,100	11 116,689	11 116,689		-13 895,411	-13 895,411
14	4116310	150101	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста	28 584,000	28 584,000	811,738	811,738		-27 772,262	-27 772,262
15	4116310	150101	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства	3 526,700	3 526,700	1 705,138	1 705,138		-1 821,562	-1 821,562
16	4116310	150101	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000			
17	4116310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	3 900,000	3 900,000	822,396	822,396		-3 077,604	-3 077,604
18	4116310	150101	забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту	685,700	685,700	565,758	565,758		-119,942	-119,942
19	4116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	17 875,000	17 875,000	6 814,564	6 814,564		-11 060,436	-11 060,436
Разом				682 564,500	682 564,500	450 946,133	450 946,133		-231 618,367	-231 618,367

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	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		Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат							
1	4116310	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15282,100	6794,010	-8488,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2588,300	16,037	-2572,263
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	--------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

3	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,600	4,517	-0,083
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	1,000	-2,000
2	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	2,000	-2,000
3	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5094,033	6794,010	1699,977
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	647,075	8,019	-639,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
3	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.	Розрахунок	4,600	4,517	-0,083
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	84,000	37,344	-46,656
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	76,000	0,338	-75,662
3	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту						
затрат							
1	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	685,700	565,758	-119,942
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість проектів для спорудження галузі фізичної культури та спорту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	Розрахунок	685,700	565,758	-119,942
якості							
1	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства						
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3250,000	767,975	-2482,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							

2	4116310	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000	54,421	-595,579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
2	4116310	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	1,000	-3,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1625,000	767,975	-857,025
2	4116310	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	162,500	54,421	-108,079
якості							
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	66,463	4,014	-62,449
2	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	85,876	6,969	-78,907
4	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків						
затрат							
1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4000,000	4000,000	
продукту							
1	4116310	кількість проектів для (реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4000,000	4000,000	
якості							
1	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства						
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2282,300	1530,538	-751,762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1244,400	174,600	-1069,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	2,000	-2,000

2	4116310	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000	3,000	-2,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	570,575	765,269	194,694
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	248,880	58,200	-190,680
якості							
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	67,000	-33,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100,000	6,000	-94,000
6	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста						
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26963,100		-26963,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1620,900	811,738	-809,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000		-3,000
2	4116310	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	1,000	-2,000
ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Звітність установ	8987,700		-8987,700
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	540,300	270,579	-269,721
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	75,760		-75,760
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	98,400	26,655	-71,745
7	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
затрат							
1	4116310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20498,100	6829,998	-13668,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4514,000	4286,691	-227,309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							

продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000	
2	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	5,000	-1,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3416,350	1138,333	-2278,017
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	752,333	857,338	105,005
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	1,350	0,670	-0,680
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	55,570	54,530	-1,040
8		Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення					
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129934,100	127440,631	-2493,469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7409,000	4284,444	-3124,556
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	1,000	-1,000
2	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	
ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	64967,050	127440,631	62473,581
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1852,250	1071,111	-781,139
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	68,055	33,010	-35,045
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	87,910	38,398	-49,512
9		Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9417,800	2628,031	-6789,769
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							

2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2097,000		-2097,000
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000		-3,000

ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9417,800	2628,030	-6789,770
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	699,000		-699,000

якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	50,000	27,905	-22,095
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000		-100,000

10 7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду

затрат							
1	4116310	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	188330,800	148730,901	-39599,899

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10770,000	5942,476	-4827,524
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

3	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4029,200	3974,166	-55,034
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	---------

продукту							
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1461,000	1246,000	-215,000
2	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	890,000	822,000	-68,000
3	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	8,000	-1,000

ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок	128,905	119,367	-9,538
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	12,101	7,229	-4,872
3	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок	447,689	496,771	49,082

якості							
1	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	78,681	44,056	-34,625
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	82,500	8364,500	8282,000
3	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000	88,889	-11,111
11		7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів					
затрат							
1	4116310	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36788,200	35424,100	-1364,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5175,500	4406,000	-769,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12,000	2,000	-10,000
2	4116310	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62,000	28,000	-34,000
ефективності							
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	3065,683	17712,050	14646,367
2	4116310	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	83,476	157,357	73,881
якості							
1	4116310	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116310	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
12		Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва					
затрат							
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	78402,700	29113,070	-49289,630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3377,400	2184,193	-1193,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11,000	4,000	-7,000

2	4116310	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	10,000	
ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок	7127,518	7278,268	150,750
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	337,740	218,419	-119,321
якості							
1	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	39,828	14,782	-25,046
2	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	95,600	61,825	-33,775
13	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва						
затрат							
1	4116310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30,000		-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	30,000		-30,000
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	40,000		-40,000
14	Забезпечення будівництва бюветних комплексів						
затрат							
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11813,000	10576,975	-1236,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	620,000	608,103	-11,897
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000	18,000	10,000
2	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	8,000	-2,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1476,625	1322,122	-154,503
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	62,000	60,810	-1,190
якості							

1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
15		Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)					
затрат							
1	4116310	Витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1861,300	1417,753	-443,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
2	4116310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35,000	21,632	-13,368
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт</i>							
продукту							
1	4116310	Кількість об'єктів будівництва фонд	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4116310	кількість проектів будівництва об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
ефективності							
1	4116310	Середня вартість витрат об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1861,300	1417,753	-443,547
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	35,000	21,632	-13,368
якості							
1	4116310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
16		Придбання (викуп) нерухомого майна					
затрат							
1	4116310	витрати пов'язані з придбанням (викупом) нерухомого майна	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000		-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів придбання нерухомого майна</i>							
продукту							
1	4116310	кількість одиниць нерухомого майна, яке планується придбати (викупити)	од.:	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на придбання (викуп) одиниці нерухомого майна	тис. грн.	Розрахунок	100,000		-100,000
якості							
1	4116310	динаміка придбання (викупу) нерухомого майна порівняно в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		-100,000
17		Придбання спеціальної техніки					
затрат							

1	4116310	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44600,000	40173,905	-4426,095
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів придбання спецтехніки

продукту							
1	4116310	Кількість одиниць техніки	шт.	Кошторисна документація	29,000	16,000	-13,000

ефективності							
1	4116310	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок	1537,931	2510,869	972,938

якості							
1	4116310	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	99,188	-0,812

18 **Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів**

затрат							
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва (реконструкції) фонтанів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7870,000	7894,901	24,901

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	320,000	288,569	-31,431
---	---------	---	------------	---------------------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт

продукту							
1	4116310	Кількість проектів для будівництва (реконструкції)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
2	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	

ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво (реконструкції) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7870,000	7894,901	24,901
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Розрахунок	106,667	96,190	-10,477

якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

19 **Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

затрат							
1	4116310	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56000,000		-56000,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів придбання обладнання

продукту							
1	4116310	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	Кошторисна документація	301,000		-301,000

ефективності						
1	4116310	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	186,047	-186,047
якості						
1	4116310	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%.	Розрахунок	100,000	-100,000

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
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	4116310		45,606	45,606		839,000	839,000		821,964	821,964		153,430	153,430
602400		4116310	X	45,606	45,606	X	839,000	839,000	X	821,964	821,964	X	153,430	153,430
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	4116310		45,355	45,355		860,000	860,000		833,782	833,782		332,463	332,463
602400		4116310	X	45,355	45,355	X	860,000	860,000	X	833,782	833,782	X	332,463	332,463
4116310	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		1262,414	1262,414		3903,900	3903,900		3899,470	3899,470		5578,516	5578,516
602400		4116310	X	1262,414	1262,414	X	3903,900	3903,900	X	3899,470	3899,470	X	5578,516	5578,516
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	4116310					5627,500	5627,500		626,921	626,921		40373,079	40373,079
602400		4116310	X			X	5627,500	5627,500	X	626,921	626,921	X	40373,079	40373,079
4116310	Термомодернізація будівель бюджетної сфери (перелік об'єктів визначений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.05.2012 № 711)»;	4116310		50771,200	50771,200		40245,700	40245,700		39530,104	39530,104		641703,010	641703,010
602400		4116310	X	50771,200	50771,200	X	40245,700	40245,700	X	39530,104	39530,104	X	641703,010	641703,010
4116310	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	4116310					1418,000	1418,000					5618,000	5618,000
602400		4116310	X			X	1418,000	1418,000	X			X	5618,000	5618,000

411631 0	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	4116310		15063,200	15063,200		2300,000	2300,000		2250,000	2250,000		84686,800	84686,800
602400		4116310	X	15063,200	15063,200	X	2300,000	2300,000	X	2250,000	2250,000	X	84686,800	84686,800
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		56949,013	56949,013		113660,00 0	113660,00 0		97732,540	97732,540		585518,447	585518,447
602400		4116310	X	56949,013	56949,013	X	113660,00 0	113660,00 0	X	97732,540	97732,540	X	585518,447	585518,447
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРИНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		17426,000	17426,000		8337,345	8337,345		14307,203	14307,203
602400		4116310	X	45,452	45,452	X	17426,000	17426,000	X	8337,345	8337,345	X	14307,203	14307,203
411631 0	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВДЕННОМУ КЛАДОВИЩІ, С.ВІТА-ПОШТОВА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					852,700	852,700		852,484	852,484			
602400		4116310	X			X	852,700	852,700	X	852,484	852,484	X		
411631 0	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	4116310		145,017	145,017		1470,000	1470,000					17695,283	17695,283
602400		4116310	X	145,017	145,017	X	1470,000	1470,000	X			X	17695,283	17695,283
411631 0	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 43	4116310					1907,200	1907,200		1835,075	1835,075		72,125	72,125
602400		4116310	X			X	1907,200	1907,200	X	1835,075	1835,075	X	72,125	72,125
411631 0	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,2-4	4116310					1491,800	1491,800		1474,096	1474,096		17,704	17,704
602400		4116310	X			X	1491,800	1491,800	X	1474,096	1474,096	X	17,704	17,704
411631 0	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	4116310					50,000	50,000		46,897	46,897		903,103	903,103
602400		4116310	X			X	50,000	50,000	X	46,897	46,897	X	903,103	903,103
411631 0	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ФРУНЗЕ,99	4116310					1450,000	1450,000		1197,930	1197,930		252,070	252,070
602400		4116310	X			X	1450,000	1450,000	X	1197,930	1197,930	X	252,070	252,070

4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7	4116310					50,000	50,000		46,897	46,897		903,103	903,103
602400		4116310	X			X	50,000	50,000	X	46,897	46,897	X	903,103	903,103
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 23	4116310					2070,700	2070,700		1973,978	1973,978		96,722	96,722
602400		4116310	X			X	2070,700	2070,700	X	1973,978	1973,978	X	96,722	96,722
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИНЬОМУ, 8	4116310					1615,300	1615,300		1594,386	1594,386		20,914	20,914
602400		4116310	X			X	1615,300	1615,300	X	1594,386	1594,386	X	20,914	20,914
4116310	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	4116310					8000,000	8000,000		7994,481	7994,481		6123,019	6123,019
602400		4116310	X			X	8000,000	8000,000	X	7994,481	7994,481	X	6123,019	6123,019
4116310	БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		1136,400	1136,400		3200,000	3200,000		822,396	822,396		7658,404	7658,404
602400		4116310	X	1136,400	1136,400	X	3200,000	3200,000	X	822,396	822,396	X	7658,404	7658,404
4116310	Реконструкція водопровідної магістралі діаметром 500 мм по проспекту Повітрофлотському від вул. Лукашевича до існуючої магістралі діаметром 500 мм по вул. Жилианській у Солом'янському районі	4116310					50,000	50,000					30000,000	30000,000
602400		4116310	X			X	50,000	50,000	X			X	30000,000	30000,000
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ	4116310					300,000	300,000		300,000	300,000		19700,000	19700,000
602400		4116310	X			X	300,000	300,000	X	300,000	300,000	X	19700,000	19700,000
4116310	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПО ВУЛ.КЛИМЕНКА, 5/2 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310					400,000	400,000					27100,000	27100,000
602400		4116310	X			X	400,000	400,000	X			X	27100,000	27100,000
4116310	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	4116310					2000,000	2000,000		1995,000	1995,000		5,000	5,000

602400		4116310	X			X	2000,000	2000,000	X	1995,000	1995,000	X	5,000	5,000
4116310	БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО"	4116310					685,700	685,700		565,758	565,758		21434,242	21434,242
602400		4116310	X			X	685,700	685,700	X	565,758	565,758	X	21434,242	21434,242
4116310	ПЕРЕКЛАДКА (ЗАМІНА) ГАЗОВИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ КОРОЗИЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ (I ЧЕРГА)	4116310		639,900	639,900		400,000	400,000					19606,500	19606,500
602400		4116310	X	639,900	639,900	X	400,000	400,000	X			X	19606,500	19606,500
4116310	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ	4116310					65,000	65,000		64,920	64,920		635,080	635,080
602400		4116310	X			X	65,000	65,000	X	64,920	64,920	X	635,080	635,080
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310					120,000	120,000		119,628	119,628			
602400		4116310	X			X	120,000	120,000	X	119,628	119,628	X		
4116310	ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ З СУСПІЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ	4116310					100,000	100,000					9100,000	9100,000
602400		4116310	X			X	100,000	100,000	X			X	9100,000	9100,000
4116310	ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	4116310					1600,000	1600,000		111,296	111,296		2188,704	2188,704
602400		4116310	X			X	1600,000	1600,000	X	111,296	111,296	X	2188,704	2188,704
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	4116310					100,000	100,000					3000,000	3000,000
602400		4116310	X			X	100,000	100,000	X			X	3000,000	3000,000
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 37-39	4116310					100,000	100,000		98,994	98,994		851,006	851,006
602400		4116310	X			X	100,000	100,000	X	98,994	98,994	X	851,006	851,006
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	4116310					50,000	50,000		49,492	49,492		900,508	900,508

602400		4116310	X			X	50,000	50,000	X	49,492	49,492	X	900,508	900,508
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 32	4116310					49,000	49,000		48,477	48,477		901,523	901,523
602400		4116310	X			X	49,000	49,000	X	48,477	48,477	X	901,523	901,523
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "ВЕЛИКИЙ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310					95,000	95,000		94,802	94,802		4405,198	4405,198
602400		4116310	X			X	95,000	95,000	X	94,802	94,802	X	4405,198	4405,198
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "МАЛІ" 6 ШТ. НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310					95,000	95,000		94,187	94,187		5405,813	5405,813
602400		4116310	X			X	95,000	95,000	X	94,187	94,187	X	5405,813	5405,813
4116310	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	4116310					4500,000	4500,000		1670,000	1670,000		2830,000	2830,000
602400		4116310	X			X	4500,000	4500,000	X	1670,000	1670,000	X	2830,000	2830,000
4116310	ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЛІГОНУ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					15000,000	15000,000		14149,200	14149,200		850,800	850,800
602400		4116310	X			X	15000,000	15000,000	X	14149,200	14149,200	X	850,800	850,800
4116310	ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ	4116310					19600,000	19600,000		19122,506	19122,506		477,494	477,494
602400		4116310	X			X	19600,000	19600,000	X	19122,506	19122,506	X	477,494	477,494
4116310	175655 "РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКИЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА"	4116310					2000,000	2000,000					73929,000	73929,000
602400		4116310	X			X	2000,000	2000,000	X			X	73929,000	73929,000
4116310	Оснащення інженерних введів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ тепло лічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації	4116310		74937,400	74937,400		84200,000	84200,000		56522,900	56522,900		58477,100	58477,100
602400		4116310	X	74937,400	74937,400	X	84200,000	84200,000	X	56522,900	56522,900	X	58477,100	58477,100
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	4116310		5748,700	5748,700		672,900	672,900		672,860	672,860		979014,240	979014,240
602400		4116310	X	5748,700	5748,700	X	672,900	672,900	X	672,860	672,860	X	979014,240	979014,240

411631 0	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300,400 ММ ПО ВУЛ.ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	4116310			325,700		6020,900	6020,900		1822,903	1822,903		10585,297	10585,297
602400		4116310	X		325,700	X	6020,900	6020,900	X	1822,903	1822,903	X	10585,297	10585,297
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,900	19916,900		561,600	561,600		127,991	127,991		41864,409	41864,409
602400		4116310	X	19916,900	19916,900	X	561,600	561,600	X	127,991	127,991	X	41864,409	41864,409
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	4116310					4000,000	4000,000		4000,000	4000,000		96000,000	96000,000
602400		4116310	X			X	4000,000	4000,000	X	4000,000	4000,000	X	96000,000	96000,000
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	4116310					1000,000	1000,000					16500,000	16500,000
602400		4116310	X			X	1000,000	1000,000	X			X	16500,000	16500,000
411631 0	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					1000,000	1000,000					3600000,00 0	3600000,000
602400		4116310	X			X	1000,000	1000,000	X			X	3600000,00 0	3600000,000
411631 0	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	4116310					9423,800	9423,800		2628,031	2628,031		13591,538	13591,538
602400		4116310	X			X	9423,800	9423,800	X	2628,031	2628,031	X	13591,538	13591,538
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №6 СТ-1 "КИЇВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310					1000,000	1000,000					14081,200	14081,200
602400		4116310	X			X	1000,000	1000,000	X			X	14081,200	14081,200
411631 0	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	4116310					1900,000	1900,000		1163,111	1163,111		736,889	736,889
602400		4116310	X			X	1900,000	1900,000	X	1163,111	1163,111	X	736,889	736,889
411631 0	Каналізування селища РИБНЕ Дніпровського району	4116310					300,000	300,000		294,000	294,000		4706,000	4706,000
602400		4116310	X			X	300,000	300,000	X	294,000	294,000	X	4706,000	4706,000

411631 0	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.КРАЙНЯ	4116310					787,900	787,900		787,734	787,734			
602400		4116310	X			X	787,900	787,900	X	787,734	787,734	X		
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	4116310		6359,076	6359,076		2736,900	2736,900		2686,840	2686,840		491206,404	491206,404
602400		4116310	X	6359,076	6359,076	X	2736,900	2736,900	X	2686,840	2686,840	X	491206,404	491206,404
411631 0	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	4116310		148,900	148,900		351,100	351,100					22651,100	22651,100
602400		4116310	X	148,900	148,900	X	351,100	351,100	X			X	22651,100	22651,100
411631 0	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	4116310		1652,631	1652,631		1896,300	1896,300		1439,385	1439,385		913,899	913,899
602400		4116310	X	1652,631	1652,631	X	1896,300	1896,300	X	1439,385	1439,385	X	913,899	913,899
411631 0	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		1117,200	1117,200		30,000	30,000					30,000	30,000
602400		4116310	X	1117,200	1117,200	X	30,000	30,000	X			X	30,000	30,000
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,862	19916,862		12438,400	12438,400					41992,438	41992,438
602400		4116310	X	19916,862	19916,862	X	12438,400	12438,400	X			X	41992,438	41992,438
411631 0	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		90067,300	90067,300		1000,000	1000,000		382,956	382,956		5176,414	5176,414
602400		4116310	X	90067,300	90067,300	X	1000,000	1000,000	X	382,956	382,956	X	5176,414	5176,414
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310		180134,54 5	180134,54 5		15414,000	15414,000		564,119	564,119		199167,436	199167,436
602400		4116310	X	180134,54 5	180134,54 5	X	15414,000	15414,000	X	564,119	564,119	X	199167,436	199167,436

411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		231,789	231,789		955,300	955,300		11,102	11,102		6757,109	6757,109
602400		4116310	X	231,789	231,789	X	955,300	955,300	X	11,102	11,102	X	6757,109	6757,109
411631 0	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		11785,803	11785,803		14519,700	14519,700		6803,461	6803,461		7716,239	7716,239
602400		4116310	X	11785,803	11785,803	X	14519,700	14519,700	X	6803,461	6803,461	X	7716,239	7716,239
411631 0	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		1200,000	1200,000		20000,000	20000,000		1567,670	1567,670		83374,830	83374,830
602400		4116310	X	1200,000	1200,000	X	20000,000	20000,000	X	1567,670	1567,670	X	83374,830	83374,830
411631 0	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		2490,200	2490,200		29038,500	29038,500		18041,312	18041,312		11997,188	11997,188
602400		4116310	X	2490,200	2490,200	X	29038,500	29038,500	X	18041,312	18041,312	X	11997,188	11997,188
411631 0	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		10926,042	10926,042		10024,000	10024,000		2930,670	2930,670		11787,388	11787,388
602400		4116310	X	10926,042	10926,042	X	10024,000	10024,000	X	2930,670	2930,670	X	11787,388	11787,388
411631 0	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		11112,100	11112,100		3419,500	3419,500		2,933	2,933		5879,067	5879,067
602400		4116310	X	11112,100	11112,100	X	3419,500	3419,500	X	2,933	2,933	X	5879,067	5879,067
411631 0	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	4116310		886,336	886,336		304,700	304,700		119,944	119,944		31293,720	31293,720
602400		4116310	X	886,336	886,336	X	304,700	304,700	X	119,944	119,944	X	31293,720	31293,720
411631 0	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	4116310		866,721	866,721		348,700	348,700		95,000	95,000		35138,279	35138,279
602400		4116310	X	866,721	866,721	X	348,700	348,700	X	95,000	95,000	X	35138,279	35138,279
411631 0	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		340,452	340,452		200,000	200,000		98,000	98,000		3561,548	3561,548
602400		4116310	X	340,452	340,452	X	200,000	200,000	X	98,000	98,000	X	3561,548	3561,548

411631 0	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		143,602	143,602		602,600	602,600		101,437	101,437		12211,661	12211,661
602400		4116310	X	143,602	143,602	X	602,600	602,600	X	101,437	101,437	X	12211,661	12211,661
411631 0	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		367,475	367,475		217,600	217,600		1,477	1,477		9495,548	9495,548
602400		4116310	X	367,475	367,475	X	217,600	217,600	X	1,477	1,477	X	9495,548	9495,548
411631 0	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЦЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		336,482	336,482		198,500	198,500		1,477	1,477		7260,241	7260,241
602400		4116310	X	336,482	336,482	X	198,500	198,500	X	1,477	1,477	X	7260,241	7260,241
411631 0	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		6087,894	6087,894		2970,000	2970,000		2142,103	2142,103		827,903	827,903
602400		4116310	X	6087,894	6087,894	X	2970,000	2970,000	X	2142,103	2142,103	X	827,903	827,903
411631 0	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		1117,200	1117,200		1091,000	1091,000					362481,500	362481,500
602400		4116310	X	1117,200	1117,200	X	1091,000	1091,000	X			X	362481,500	362481,500
411633 0	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	4116330					6000,000	6000,000					19000,000	19000,000
602400		4116330	X			X	6000,000	6000,000	X			X	19000,000	19000,000
411631 0	РОЗШИРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗШИРЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					50,000	50,000					21000,000	21000,000
602400		4116310	X			X	50,000	50,000	X			X	21000,000	21000,000
411631 0	ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	4116310					3500,000	3500,000		3237,199	3237,199		262,801	262,801

602400		4116310	X			X	3500,000	3500,000	X	3237,199	3237,199	X	262,801	262,801
4116310	МОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ТА ПАКУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	4116310					50000,000	50000,000					50000,000	50000,000
602400		4116310	X			X	50000,000	50000,000	X			X	50000,000	50000,000
4116310	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44	4116310					100,000	100,000					375000,000	375000,000
602400		4116310	X			X	100,000	100,000	X			X	375000,000	375000,000
4116310	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ НА ВУЛ. ПИРОГІВСЬКІЙ ШЛЯХ, 94 А (ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА)	4116310					100,000	100,000					375000,000	375000,000
602400		4116310	X			X	100,000	100,000	X			X	375000,000	375000,000
4116310	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА ДО ВУЛ.М.ЦВЕТАЄВОЇ	4116310		272,393	272,393		4000,000	4000,000		1407,696	1407,696		12644,811	12644,811
602400		4116310	X	272,393	272,393	X	4000,000	4000,000	X	1407,696	1407,696	X	12644,811	12644,811
4116310	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В МІСТІ КИЄВІ	4116310		288205,67 0	288205,67 0		134443,10 0	134443,10 0		130936,82 0	130936,82 0		249302,488	249302,488
602400		4116310	X	288205,67 0	288205,67 0	X	134443,10 0	134443,10 0	X	130936,82 0	130936,82 0	X	249302,488	249302,488
Усього:				862473,23 1	862798,93 1		682564,50 0	682564,50 0		450946,13 3	450946,13 3		8924020,94 8	8924020,948

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)




(підпис)

I.K. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування,
інвестиційної діяльності та реалізації проектів
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

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

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116330 150110 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(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
	177,000	177,000		176,991	176,991		-0,009	-0,009

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
	4116330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		177,000	177,000		176,991	176,991		-0,009	-0,009
1	4116330	150110	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		177,000	177,000		176,991	176,991		-0,009	-0,009
Разом					177,000	177,000		176,991	176,991		-0,009	-0,009

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		Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
затрат								
1	4116330	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	177,000	176,991	-0,009	
продукту								
1	4116330	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000		
ефективності								
1	4116330	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	177,000	176,991	-0,009	
якості								
1	4116330	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	60,000	60,000		

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
4116310	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ	4116310		352,000	352,000		177,000	177,000		176,991	176,991		37198,009	37198,009
602400		4116310	X	352,000	352,000	X	177,000	177,000	X	176,991	176,991	X	37198,009	37198,009
Усього:				352,000	352,000		177,000	177,000		176,991	176,991		37198,009	37198,009

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Pavlik
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

S.S. Mryga
(ініціали та прізвище)

1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						
затрат							
1	4116421	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3800,000	3783,390	-16,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В кошторисну документацію було закладено кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, які не використано							
продукту							
1	4116421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Кошторисна документація	3,000	3,000	
ефективності							
1	4116421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок	1266,667	1261,130	-5,537
якості							
1	4116421	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

S.S. Мрига
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів					
затрат							
1	4117410	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	тис. грн.	Рішення сесії	4000,000	1106,575	-2893,425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
продукту							
1	4117410	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	10,000	28,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
2	4117410	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	10,000	28,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
ефективності							
1	4117410	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	400,000	39,521	-360,479
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
2	4117410	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	400,000	39,521	-360,479
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
якості							
1	4117410	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4117410	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000	280,000	180,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							
3	4117410	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000	280,000	180,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фінансування здійснено, згідно поданих реєстрів співвласників багатоквартирних будинків</i>							


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Використано 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 витратів 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 витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



 (підпис)

I.К. Павлик

 (ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



 (підпис)

С.С. Мрига

 (ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Забезпечення проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери						
затрат								
1	4119180	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	510,000	510,000		
2	4119180	Витрати на придбання автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та енергопаспортизації будівель	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	760,000	284,579	-475,421	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ								
3	4119180	Кількість обладнання, що необхідно придбати для обстеження об'єктів бюджетної сфери	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	20,000	34,000	14,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ ОБУМОВЛЕНО НЕОБХІДНІСТЮ ПРИДБАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ (ДЛЯ ОБРОБКИ ІСНУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЩО БУДЕ НАДХОДИТИ В 2017 Р, ЗОКРЕМА ГРАФІЧНИХ ТА ТЕРМОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМАХ, РОБОТА З ДЕКІЛЬКОМА ФАЙЛАМИ ОДНОЧАСНО, РОЗРАХУНОК ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ З ЕНЕРГОАУДИТУ,								
4	4119180	Кількість автоматизованих веб-орієнтованих систем, що необхідно придбати	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000	1,000		
продукту								
1	4119180	Кількість обладнання, яке планується придбати для обстеження об'єктів бюджетної сфери	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	20,000	34,000	14,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРИДБАНОГО ОБЛАДНАННЯ ОБУМОВЛЕНО НЕОБХІДНІСТЮ ПРИДБАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ (ДЛЯ ОБРОБКИ ІСНУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ЩО БУДЕ НАДХОДИТИ В 2017 Р, ЗОКРЕМА ГРАФІЧНИХ ТА ТЕРМОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРАХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМАХ, РОБОТА З ДЕКІЛЬКОМА ФАЙЛАМИ ОДНОЧАСНО, РОЗРАХУНОК ТА ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ З ЕНЕРГОАУДИТУ,								
2	4119180	Кількість автоматизованих веб-орієнтованих систем, які планується придбати	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000	1,000		
ефективності								
1	4119180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,500	15,000	-10,500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ								
2	4119180	Середні витрати на придбання автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та енергопаспортизації будівель	тис. грн.	Розрахунок	760,000	284,579	-475,421	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ								
якості								
1	4119180	Рівень обстеження запланованих об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	4119180	Рівень обробки даних програмою	%	Розрахунок	100,000		-100,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В СИСТЕМУ ВНОСЯТЬСЯ МАСИВИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА ПОЧНЕ ФУНКЦІОНУВАТИ ПІСЛЯ НАПОВНЕННЯ БАЗИ ДАНИХ.								
2		Проектування будівництва бюветних комплексів						
затрат								
1	4119180	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення ?!	100,000	49,492	-50,508	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшились фактичні обсяги й вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації								
продукту								
1	4119180	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
ефективності								

1	4119180	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000	49,492	-50,508
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились фактичні обсяги й вартість робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації							
ЯКОСТІ							
1	4119180	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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
4116310	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА КИЄВА	4116310					1270,000	1270,000		794,579	794,579		475,421	475,421
50110002		4116310	X			X	1270,000	1270,000	X	794,579	794,579	X	475,421	475,421
4116310	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	4116310					100,000	100,000		49,492	49,492		50,508	50,508
50110002		4116310	X			X	100,000	100,000	X	49,492	49,492	X	50,508	50,508
Усього:							1370,000	1370,000		844,071	844,071		525,929	525,929

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 (програма).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

I.К. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4118600 250404 Інші видатки
(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
896,000		896,000	395,000		395,000	-501,000		-501,000

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
1	4118600	250404	Забезпечення транспортування тіл загиблих із зони антитерористичної операції	300,000		300,000				-300,000		-300,000
2	4118600	250404	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	596,000		596,000	395,000		395,000	-201,000		-201,000
Разом				896,000		896,000	395,000		395,000	-501,000		-501,000

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		Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури					
затрат							
1	4118600	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	тис. грн.	Рішення Київради	596,000	395,000	-201,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

продукту

1	4118600	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
---	---------	--	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	4118600	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн.	Розрахунок	298,000	197,500	-100,500
---	---------	--	------	------------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

якості

1	4118600	динаміка кількості науково-дослідних робіт до минулого періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--

2 **Забезпечення транспортування тіл загиблих із зони антитерористичної операції**

затрат

1	4118600	Обсяг витрат на транспортування тіл загиблих із зони антитерористичної операції	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	300,000		-300,000
---	---------	---	------------	---------------------------------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір не укладався, у зв'язку з не проведенням процедури закупівель відповідно до чинного законодавства.

продукту

1	4118600	Кількість перевезень	од.;	Звітність підприємств	25,000		-25,000
---	---------	----------------------	------	-----------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір не укладався, у зв'язку з не проведенням процедури закупівель відповідно до чинного законодавства.

ефективності

1	4118600	Середня вартість 1 перевезення	тис. грн.	Розрахунок	12,000		-12,000
---	---------	--------------------------------	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

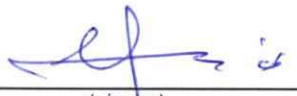
Договір не укладався, у зв'язку з не проведенням процедури закупівель відповідно до чинного законодавства.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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	9	10	11

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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


 (підпис)

I.K. Павлик
 (ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


 (підпис)

S.S. Мрига
 (ініціали та прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження					
задат							
1	4117470	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.	Рішення Кілієради	29600,000	29600,000	
продукту							
1	4117470	Кількість проектів з енергозбереження	од.	Рішення Кілієради	2,000	2,000	
ефективності							
1	4117470	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	14800,000	14800,000	
якості							
1	4117470	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергоз	%	Розрахунок	18,000	18,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Значаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Кілієради (КМДА)



(підпис)

I.K. Pavlik
(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

S.S. Mriga
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117500 180410 Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)
(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
16 787,000	27 252,000	44 039,000	11 910,000	24 606,600	36 516,600	-4 877,000	-2 645,400	-7 522,400

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
	4117500	180410	Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)	16 787,000	27 252,000	44 039,000	11 910,000	24 606,600	36 516,600	-4 877,000	-2 645,400	-7 522,400
1	4117500	180410	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження	5 960,000		5 960,000	5 879,500		5 879,500	-80,500		-80,500
2	4117500	180410	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	9 147,000	27 252,000	36 399,000	4 950,500	24 606,600	29 557,100	-4 196,500	-2 645,400	-6 841,900
3	4117500	180410	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.	1 680,000		1 680,000	1 080,000		1 080,000	-600,000		-600,000
Разом				16 787,000	27 252,000	44 039,000	11 910,000	24 606,600	36 516,600	-4 877,000	-2 645,400	-7 522,400

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 заходів з реалізації проектів з енергозбереження					
затрат							
1	4117500	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.		5960,000	5879,500	-80,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ</i>							
продукту							
1	4117500	Кількість проектів з енергозбереження	од.;		2,000	2,000	
ефективності							
1	4117500	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.		2980,000	2939,750	-40,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ</i>							
якості							
1	4117500	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	18,000	18,000	
2		Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)					
затрат							
1	4117500	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		36399,000	29557,100	-6841,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ З НЕФКО ПРОДОВЖЕНО НА 2017 РІК, ЗАПЛАНОВАНЕ ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО КРЕДИТУ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2017 РІК та ЗА РАХУНОК ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ</i>							
продукту							
1	4117500	Кількість укладених угод	од.;		2,000	2,000	
ефективності							
1	4117500	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	18199,500	14778,550	-3420,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>ТЕРМІН ДІЇ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ З НЕФКО ПРОДОВЖЕНО НА 2017 РІК, ЗАПЛАНОВАНЕ ПОГАШЕННЯ ВІДСОТКІВ ПО КРЕДИТУ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2017 РІК та ЗА РАХУНОК ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ</i>							
3		Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.					
затрат							
1	4117500	обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.	Рішення ?!	1680,000	1080,000	-600,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ та У ЗВ'ЯЗКУ З ЕФЕКТИВНИМ ВИКОНАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ.</i>							
продукту							
1	4117500	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що планують обстеження	од	Звітність установ	550,000	550,000	
ефективності							
1	4117500	середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.	Розрахунок	3,055	1,964	-1,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

ЕКОНОМІЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА ДОГОВОРАМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ та У ЗВ'ЯЗКУ З ЕФЕКТИВНИМ ВИКОНАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ.

якості

1	4117500	питома вага будівель, що були обстеженні до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000	100,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------

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 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).

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)



(підпис)

I.К. Паєлик

(ініціали та прізвище)

Начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури



(підпис)

С.С. Мрига

(ініціали та прізвище)