



1		<b>Забезпечення проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, заходів з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища</b>													
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>затрат</b>															
1	4119140	Загальні витрати на проведення наукових, інформаційних і освітніх заходів, з підготовки кадрів, екологічної експертизи та організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	105,000	-195,000								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відкриті торги не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників. У зв'язку з неможливістю проведення повторних відкритих торгів за строками, передбаченими Законом "Про публічні закупівлі". Була проведена допорогова процедура закупівлі та укладено договір на найнеобхідніші інформаційні буклети з питань поводження з твердими побутовими відходами*

2	4119140	Витрати на створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	105,000	-195,000								
---	---------	--	-----------	---------------------------------	---------	---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відкриті торги не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників. У зв'язку з неможливістю проведення повторних відкритих торгів за строками, передбаченими Законом "Про публічні закупівлі". Була проведена допорогова процедура закупівлі та укладено договір на найнеобхідніші інформаційні буклети з питань поводження з твердими побутовими відходами*

<b>продукту</b>															
1	4119140	Кількість поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, що планується надрукувати та розповсюдити	од.	Договір	121200,000	26200,000	-95000,000								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відкриті торги не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників. У зв'язку з неможливістю проведення повторних відкритих торгів за строками, передбаченими Законом "Про публічні закупівлі". Була проведена допорогова процедура закупівлі та укладено договір на найнеобхідніші інформаційні буклети з питань поводження з твердими побутовими відходами*

<b>ефективності</b>															
1	4119140	Середні витрати на створення та розповсюдження однієї одиниці поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами	грн	Розрахунок	2,475	4,008	1,533								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Середня вартість збільшилась за рахунок збільшення фактичної вартості поліграфічної продукції.*

<b>якості</b>															
1	4119140	Питома вага кількості фактично надрукованої та розповсюдженої поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000	21,620	-78,380								

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відкриті торги не відбулись у зв'язку з відсутністю учасників. У зв'язку з неможливістю проведення повторних відкритих торгів за строками, передбаченими Законом "Про публічні закупівлі". Була проведена допорогова процедура закупівлі та укладено договір на найнеобхідніші інформаційні буклети з питань поводження з твердими побутовими відходами*

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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



<b>1</b> <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</b>						
<b>затрат</b>						
1	4110190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000	109,000
<b>продукту</b>						
1	4110190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14500,000	36969,000
2	4110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	4110190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133,028	339,165
2	4110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009	0,009
3	4110190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	242,242	231,158
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів за рахунок проведених процедур закупівель</i>						
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>						
1	4110190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1189,000	334,758
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
2	4110190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	581,000	160,163
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
3	4110190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,000	13,425
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
4	4110190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	508,000	161,170
5	4110190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	2913,400
6	4110190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	2913,400
<b>продукту</b>						
1	4110190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ		
2	4110190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,220	0,144
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Виконання заходів по економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
3	4110190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	4,020	2,994
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Виконання заходів по економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
4	4110190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200	135,480
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Виконання заходів по економії споживання енергоносіїв та комунальних послуг</i>						
<b>ефективності</b>						
1	4110190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
2	4110190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076	0,049

3	4110190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,380	1,028	-0,352
4	4110190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958	46,502	-7,455
<b>якості</b>							
1	4110190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4110190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	34,545	33,545
3	4110190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	25,522	24,522
4	4110190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	13,817	12,817
5	4110190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	35,670	454,242	418,572
<b>3</b>		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>							
1	4110190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	241,000	214,715	-26,285
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведених процедур закупівель</i>							
<b>продукту</b>							
1	4110190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	23,000	19,000	-4,000
<b>ефективності</b>							
1	4110190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	10,478	11,301	0,823

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 0910 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
	12 005,000	12 005,000		9 788,930	9 788,930		-2 216,070	-2 216,070

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4111010</b>	<b>0910</b>	<b>Дошкільна освіта</b>		<b>12 005,000</b>	<b>12 005,000</b>		<b>9 788,930</b>	<b>9 788,930</b>		<b>-2 216,070</b>	<b>-2 216,070</b>	
1	4111010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 005,000	12 005,000		9 788,930	9 788,930		-2 216,070	-2 216,070	Недоосвоєння коштів пов'язане з тим, що по 1-у об'єктах виникла затримка виконання проектних робіт у зв'язку з необхідністю проведення додаткових вишукувань. Після отримання експертних звітів були проведені відкриті торги і у вересні були укладені договори по 5-ти об, де і розпочаті роботи. По 3-х ДНЗ договори укладені відповідно 28.11.17 (1) та 26.12.17 (2). Завершення робіт планується у 2018р.
	<b>Разом</b>				<b>12 005,000</b>	<b>12 005,000</b>		<b>9 788,930</b>	<b>9 788,930</b>		<b>-2 216,070</b>	<b>-2 216,070</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		12005,000	12005,000		9788,930	9788,930		-2216,070	-2216,070	
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»</b>		12005,000	12005,000		9788,930	9788,930		-2216,070	-2216,070	
<b>Усього</b>		<b>12005,000</b>	<b>12005,000</b>		<b>9788,930</b>	<b>9788,930</b>		<b>-2216,070</b>	<b>-2216,070</b>	

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
<b>1</b>		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
		<b>ефективності</b>					

1	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,811		-0,811
2	4111010	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,661	0,661

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середні витрати менші у зв'язку з частковим використанням запланованого обсягу фінансування з об'єктивних причин.

**затрат**

1	4111010	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12005,000	9788,900	-2216,100
---	---------	-------------------------------------	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Недоосвоєння коштів пов'язане з тим, що по 1-у об'єктах виникла затримка виконання проектних робіт у зв'язку з необхідністю проведення додаткових вишукувань. Після отримання експертних звітів були проведені відкриті торги і у вересні були укладені договори по 5-ти об, де і розпочаті роботи. По 3-х ДНЗ договори укладені відповідно 28.11.17 (1) та 26.12.17 (2). Завершення робіт планується у 2018р.

2	4111010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	12005,000	9788,090	-2216,910
---	---------	--	-----------	-------------------	-----------	----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Недоосвоєння коштів пов'язане з тим, що по 1-у об'єктах виникла затримка виконання проектних робіт у зв'язку з необхідністю проведення додаткових вишукувань. Після отримання експертних звітів були проведені відкриті торги і у вересні були укладені договори по 5-ти об, де і розпочаті роботи. По 3-х ДНЗ договори укладені відповідно 28.11.17 (1) та 26.12.17 (2). Завершення робіт планується у 2018р.

3	4111010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22100,000	22100,000	
4	4111010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	14800,000	14800,000	

**продукту**

1	4111010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	9,000	9,000	
---	---------	---	------	-------------------	-------	-------	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Кількість об'єктів враховує і об'єкти, по яких виконані проектні роботи.

2	4111010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	14800,000	4111,000	-10689,000
---	---------	---	-------	-------------------	-----------	----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Ремонтні роботи розпочаті і частково виконані на 5-ти об. Завершення робіт планується у 2018р.

3	4111010	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	14800,000	4111,000	-10689,000
---	---------	------------------------------------	------	-------------------	-----------	----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Ремонтні роботи розпочаті і частково виконані на 5-ти об. Завершення робіт планується у 2018р.

**якості**

1	4111010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	27,777	-72,223
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи виконані частково на 5-ти об'єктах, враховуючи стилій термін з жовтня місяця до кінця року. Роботи на всіх 9-ти об. будуть завершені у 2018р.

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(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
	75,000	75,000		75,000	75,000			

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4111090</b>	<b>0960</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>				
1	4111090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		75,000	75,000		75,000	75,000				
			<b>Разом</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>				

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>				
<b>Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>				
<b>Усього</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>	<b>75,000</b>				

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
<b>1</b>		<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів якості</b>					
1	4111090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
		<b>затрат</b>					



1	4111090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2500,000	2500,000	
2	4111090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1800,000	1800,000	
3	4111090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	75,000	75,000	
4	4111090	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	75,000	75,000	
<b>продукту</b>							
1	4111090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1800,000	1800,000	
2	4111090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1800,000	1800,000	
3	4111090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	4111090	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,042	0,042	

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113090 1030 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
8 222,900		8 222,900	5 385,612		5 385,612	-2 837,288		-2 837,288

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4113090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	8 222,900		8 222,900	5 385,612		5 385,612	-2 837,288		-2 837,288	
1	4113090	1030	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	8 222,900		8 222,900	5 385,612		5 385,612	-2 837,288		-2 837,288	Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що неможливо спрогнозувати кількість поховань.
<b>Разом</b>				<b>8 222,900</b>		<b>8 222,900</b>	<b>5 385,612</b>		<b>5 385,612</b>	<b>-2 837,288</b>		<b>-2 837,288</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни</b>					
<b>продукту</b>							
1	4113090	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	713,000	433,000	-280,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань</i>							
2	4113090	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	1213,000	961,000	-252,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення планових показників від фактичних пов'язано з тим, що не можливо спрогнозувати кількість поховань</i>							

3	4113090	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	500,000	528,000	28,000
---	---------	-----------------------------	------	-------------------	---------	---------	--------

**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	6,779	5,604	-1,175
---	---------	-------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

**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*

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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



Регіональні цільові програми - всього	10809,600		10809,600	0,415		0,415	-10809,185		-10809,185
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	10809,600		10809,600	0,415		0,415	-10809,185		-10809,185
Усього	10809,600		10809,600	0,415		0,415	-10809,185		-10809,185

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами</b>					
<b>затрат</b>							
1	4113400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	10000,000	378,895	-9621,105

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №790/1794 затверджено Порядок встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва та визначено окремі пільгові категорії населення. Чисельність визначених пільгових категорій населення у Порядку, які потребують встановлення лічильників, становить 2917 особи. Проте протягом 2017 року до сервісних центрів КК «Центр комунального сервісу» звернулись лише 342 особи з заявами на встановлення лічильників, з яких 270 осіб отримали позитивні рішення. У свою чергу, у 2017 році КК «Центр комунального сервісу» встановлено 445 лічильників (225 ХВП, 220 ГВП) 209 особам.

<b>продукту</b>							
1	4113400	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5865,000	209,000	-5656,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №790/1794 затверджено Порядок встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання за рахунок коштів бюджету міста Києва та визначено окремі пільгові категорії населення. Чисельність визначених пільгових категорій населення у Порядку, які потребують встановлення лічильників, становить 2917 особи. Проте протягом 2017 року до сервісних центрів КК «Центр комунального сервісу» звернулись лише 342 особи з заявами на встановлення лічильників, з яких 270 осіб отримали позитивні рішення. У свою чергу, у 2017 році КК «Центр комунального сервісу» встановлено 445 лічильників (225 ХВП, 220 ГВП) 209 особам.

<b>ефективності</b>							
1	4113400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1705,030	1813,000	107,970

<b>2</b>							
<b>Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції</b>							
<b>продукту</b>							
1	4113400	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	120,000	10,000	-110,000

<b>ефективності</b>							
1	4113400	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	6,747	3,579	-3,168

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо

<b>ефективності</b>							
1	4113400	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	6,747	3,579	-3,168

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Враховуючи те, що ситуація на території України де проводяться дії антитерористичної операції не визначена, спрогнозувати чітко кількість загиблих (померлих) киян-учасників неможливо

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

(тис.грн)

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

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

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

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113500 1040 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
	1 450,000	1 450,000		1 108,256	1 108,256		-341,744	-341,744

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4113500</b>	<b>1040</b>	<b>Інші видатки</b>		<b>1 450,000</b>	<b>1 450,000</b>		<b>1 108,256</b>	<b>1 108,256</b>		<b>-341,744</b>	<b>-341,744</b>	
1	4113500	1040	Проведення капітального ремонту		1 450,000	1 450,000		1 108,256	1 108,256		-341,744	-341,744	Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro
<b>Разом</b>					<b>1 450,000</b>	<b>1 450,000</b>		<b>1 108,256</b>	<b>1 108,256</b>		<b>-341,744</b>	<b>-341,744</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>1450,000</b>	<b>1450,000</b>		<b>1108,256</b>	<b>1108,256</b>		<b>-341,744</b>	<b>-341,744</b>	
<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018роки</b>		<b>1450,000</b>	<b>1450,000</b>		<b>1108,256</b>	<b>1108,256</b>		<b>-341,744</b>	<b>-341,744</b>	Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro
<b>Усього</b>		<b>1450,000</b>	<b>1450,000</b>		<b>1108,256</b>	<b>1108,256</b>		<b>-341,744</b>	<b>-341,744</b>	

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
<b>1</b>		<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>							
1	4113500	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1450,000	1108,256	-341,744

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro*

<b>продукту</b>						
1	4113500	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	4113500	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	1450000,000	1108256,050 -341743,950
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro</i>						

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 0610 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
	35 960,000	35 960,000		33 542,720	33 542,720		-2 417,280	-2 417,280

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			Пояснення щодо причин 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	4116010	0610	<b>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</b>		<b>35 960,000</b>	<b>35 960,000</b>		<b>33 542,720</b>	<b>33 542,720</b>		<b>-2 417,280</b>	<b>-2 417,280</b>	
1	4116010	0610	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках		10 000,000	10 000,000		9 044,366	9 044,366		-955,634	-955,634	Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro. Але, у зв'язку закінченням операційного часу, ГУ ДКСУ у м. Києві не оплачено частину виконаних робіт на суму 320161,5грн.
2	4116010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		21 000,000	21 000,000		19 915,853	19 915,853		-1 084,147	-1 084,147	Відхилення за рахунок невстановлення з технічних причин 14 ігр. та спорт. майданчиків на суму 972,0 тис.грн. та економії бюджетних коштів відповідно до актів форми КБ-2в (по ігрових майданчиках) в сумі 112,1,0тис. грн.
3	4116010	0610	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		4 960,000	4 960,000		4 582,500	4 582,500		-377,500	-377,500	Економія коштів в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.
<b>Разом</b>					<b>35 960,000</b>	<b>35 960,000</b>		<b>33 542,720</b>	<b>33 542,720</b>		<b>-2 417,280</b>	<b>-2 417,280</b>	

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			Пояснення щодо причин 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	
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>35960,000</b>	<b>35960,000</b>		<b>33542,720</b>	<b>33542,720</b>		<b>-2417,280</b>	<b>-2417,280</b>	



<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>			35960,000	35960,000	33542,720	33542,720	-2417,280	-2417,280	Відхилення за рахунок невстановлення з технічних причин 14 ігр. та спорт. майданчиків на суму 972,0 тис.грн. та економії бюджетних коштів відповідно до актів форми КБ-2в (по ігрових майданчиках) в сумі 112,1,0 тис. грн. Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozoogo. Але, у зв'язку закінченням операційного часу, ГУ ДКСУ у м. Києві не оплачено частину виконаних робіт на суму 320161,5грн.
<b>Усього</b>			<b>35960,000</b>	<b>35960,000</b>	<b>33542,720</b>	<b>33542,720</b>	<b>-2417,280</b>	<b>-2417,280</b>	

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116010	Видатки на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10000,000	9044,366	-955,634
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozoogo. Але, у зв'язку закінченням операційного часу, ГУ ДКСУ у м. Києві не оплачено частину виконаних робіт на суму 320161,5 грн.</i>							
2	4116010	Загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність підприємств	9029,000	9029,000	
3	4116010	Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств	7237,000	7237,000	
<b>продукту</b>							
1	4116010	Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств	56,000	56,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116010	середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	178,571	161,507	-17,064
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozoogo</i>							
<b>якості</b>							
1	4116010	Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	%	Розрахунок	0,774	0,774	
<b>2</b>		<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21000,000	19915,853	-1084,147
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення за рахунок невстановлення з технічних причин 14 ігр. та спорт. майданчиків на суму 972,0 тис.грн. та економії бюджетних коштів відповідно до актів виконаних робіт (по ігрових майданчиках) в сумі 112,1,0 тис. грн.</i>							
2	4116010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	3540,000	3540,000	
3	4116010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	828,000	828,000	
4	4116010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	1018,000	1018,000	
5	4116010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	323,000	323,000	
<b>продукту</b>							
1	4116010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	118,000	112,000	-6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неможливість встановлення ігрових майданчиків з технічних причин (відсутнє місце для установки)</i>							

2	4116010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	180,000	172,000	-8,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неможливість встановлення спортивних майданчиків з технічних причин (відсутнє місце для установки)</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	64,878	65,000	0,122
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Планова середня вартість розрахована при наявному одному майданчку на вул. Прирічній, 17 в сумі 43,0 тис. грн., а фактично встановлені майданчики вартістю 65,0 тис. грн.</i>							
2	4116010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	79,000	77,999	-1,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення за рахунок економії в результаті проведення електронних торгів.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,591	11,002	-0,589
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення за рахунок невстановлення 6 ігр. майданчиків з технічних причин, а саме: 1) Відсутнє місце для установки -2шт; 2) Відмова мешканців від установки майданчиків - 2шт; 3) Невірно надана адреса - 1шт; 4) Одна адреса по відомчому будинку.</i>							
2	4116010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	55,728	53,251	-2,477
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення за рахунок невстановлення 8 спорт. майданчиків з технічних причин, а саме: 1) Не відбулися торги тому невизначено виконавця -3шт; 2) Відмова мешканців від установки - 5шт.</i>							
3	<b>Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116010	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ	4960,000	4582,500	-377,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro</i>							
2	4116010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>продукту</b>							
1	4116010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	2480,000	2291,250	-188,750
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro</i>							
<b>якості</b>							
1	4116010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116020 Капітальний ремонт об'єктів житлового 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
	279 909,000	279 909,000		207 713,796	207 713,796		-72 195,204	-72 195,204

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		185 274,000	185 274,000		124 638,126	124 638,126		-60 635,874	-60 635,874	
1	4116021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		8 338,000	8 338,000		5 022,793	5 022,793		-3 315,207	-3 315,207	У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712 на зняття видатків у сумі 2018,8 тис.грн. Не використано коштів у сумі 1296,41 тис. : 1. Балансоутримувачем не було використано умови договору в частині збору коштів від мешканців.2. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів.

2	4116021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		168 306,000	168 306,000		116 760,032	116 760,032		-51 545,968	-51 545,968	По КП Київжитлоспецекасплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 13380,9 тис.грн. В сумі 21645,52 тис.грн1. Звернення балансоутримувачів про перенесення робіт на 2018 рік. 2. Відмова мешканців або балансоутримувачів житлових будинків від встановлення енергозберігаючих світильників. 3. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. По КП Київбудреконструкція у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 7370,7 тис.грн. В сумі 8157,9 тис.грн економія коштів по виконанню робіт з КР сходових клітин, невикористання коштів на КР ліфтів у зв'язку з отриманням підрядною організацією експертної оцінки замість експертного звіту у Замовника не було правових підстав для оплати виконаних робіт. Замовником, відповідно до умов договору, повноваження проходження експертизи було делеговано підрядній організації. При цьому підрядною організацією ТОВ "Укрліфтсервіс" було повернуто аванси в сумі 1 528 753,49 грн. По КП ГВП Економія коштів в сумі 990,95 тис.грн, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
3	4116021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		8 630,000	8 630,000		2 855,301	2 855,301		-5 774,699	-5 774,699	У планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 465,00 тис.грн. В сумі 5309,7 тис.грн - виконано проектні роботи по 11 об'єктах та придбано обладнання по 4 об'єктах.
2	4116022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		94 635,000	94 635,000		83 075,670	83 075,670		-11 559,330	-11 559,330	
1	4116022	0610	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		94 635,000	94 635,000		83 075,670	83 075,670		-11 559,330	-11 559,330	Причиною неповного освоєння коштів у сумі 6359,330 тис грн є: 1. економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель, 2. невиконання ОСББ та підрядниками своїх зобов'язань, 3. надання технічних умов на проектування зі сторони ПАТ "Київенерго", 4. відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки., 5. невідповідність якості виробів до вимог договору. Кошти у сумі 5200,0 тис грн були зняті відповідно до Рішення ВО КМР (КМДА) від 20.12.2017 № 704/3711 та від 20.12.2017 №705/3712
<b>Разом</b>					<b>279 909,000</b>	<b>279 909,000</b>		<b>207 713,796</b>	<b>207 713,796</b>		<b>-72 195,204</b>	<b>-72 195,204</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>279909,000</b>	<b>279909,000</b>		<b>136197,456</b>	<b>136197,456</b>		<b>-143711,544</b>	<b>-143711,544</b>	

<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>			<b>279909,000</b>	<b>279909,000</b>		<b>136197,456</b>	<b>136197,456</b>		<b>-143711,544</b>	<b>-143711,544</b>
6021	Капітальний ремонт житлового фонду		185274,000	185274,000		124638,126	124638,126		-60635,874	-60635,874
6022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		94635,000	94635,000		11559,330	11559,330		-83075,670	-83075,670
<b>Усього</b>			<b>279909,000</b>	<b>279909,000</b>		<b>136197,456</b>	<b>136197,456</b>		<b>-143711,544</b>	<b>-143711,544</b>

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	4116021	Капітальний ремонт житлового фонду					
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>							
<b>затрат</b>							
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8338,000	5022,794	-3315,206
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712 на зняття видатків у сумі 2018,8 тис. грн. Не використано коштів у сумі 1296,41 тис. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів.</i>							
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	697,500	521,525	-175,975
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2579,400	863,573	-1715,827
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							
4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1160,900	940,101	-220,799
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							
5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	207,200	129,643	-77,557
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							
6	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1465,800	1187,772	-278,028
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							
7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1398,400	1114,555	-283,845
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку з відмовою балансоутримувачів від проведення робіт через несприятливі погодні умови та складність робіт.</i>							
8	4116021	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	297,500	48,850	-248,650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У зв'язку з відмовою балансоутримувачів від проведення робіт через несприятливі погодні умови та складність робіт.</i>							
9	4116021	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	531,300	216,775	-314,525
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів через відмову балансоутримувачів від проведення робіт</i>							

10	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	8378,000	8378,000	
11	4116021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	25023,000	25023,000	
12	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	16714,000	16714,000	
13	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	8007,000	8007,000	
14	4116021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	8378,000	8378,000	
15	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	479570,015	479570,015	
16	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	9163564,300	9163564,300	
17	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	21407607,800	21407607,800	
18	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	2175409,944	2175409,944	
19	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8257825,740	8257825,740	
20	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1604,000	1604,000	
21	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6808,000	6808,000	
22	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6550,000	6550,000	
23	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	3551,000	3551,000	
24	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3308,000	3308,000	
25	4116021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2288,000	2288,000	
26	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4103864,720	4103864,720	
27	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4073199,926	4073199,926	
28	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4001000,087	4001000,087	
29	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	83652767,400	83652767,400	
30	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	221592,230	221592,230	
31	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2036932,658	2036932,658	
32	4116021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
33	4116021	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1393,000	1393,000	
<b>продукту</b>							
1	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4,000	2,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 фасадах.</i>							
2	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000	5,000	-5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 5 сходових клітинах.</i>							
3	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	5,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 мережах тепло-водопостачання та водовідведення.</i>							
4	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 1 електромережі.</i>							
5	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	10,000	8,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 житлових будинках, де планувалося проведення заміни вікон та ремонту відкосів.</i>							
6	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	7,000	7,000	
7	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	593,112	2137,340	1544,228
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
8	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1653,462	2769,350	1115,888

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
9	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	967,417	1219,560	252,143
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
10	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	828,800	1,000	-827,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київжитлопостекексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року також були проведені роботи по встановленню 1 електрощитової та використано електромережу довжиною 1 пог.м.</i>							
11	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	385,737	1041,620	655,883
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
12	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1804,387	6035,270	4230,883
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
13	4116021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 індивідуальних теплових пунктах.</i>							
14	4116021	Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000	3,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>У планових показниках не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712. Роботи виконувались за проханням балансоутримувачів ще по 1 житловому будинку, де планувались проведення капітального ремонту місць загального користування</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	174,375	260,763	86,388
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду зростає за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,176	0,244	-0,932
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	165,843	188,020	22,177
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення зростає за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
4	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	146,580	148,472	1,892
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість по заміні вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку зростає за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,200	0,771	-0,429
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
6	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,800	1,140	-2,660
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість по заміні 1 м.кв. вікон та ремонту відкосів зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	257,940	172,715	-85,225
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,560	0,312	-1,248
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

9	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	103,600	129,643	26,043
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту 1 електромережі збільшилась за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.

10	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,250	129,643	129,393
----	---------	---	-----------	------------	-------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. електромережі збільшилась за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.

11	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	199,771	159,222	-40,549
----	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

12	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,775	0,185	-0,590
----	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

13	4116021	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	265,650	72,258	-193,392
----	---------	---	-----------	------------	---------	--------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

14	4116021	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок	59,500	16,283	-43,217
----	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту зменшилася за рахунок того, що не враховано рішення КМР від 20.12.2017 № 704/3711 та №705/3712., а також уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

**якості**

1	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,249	0,125	-0,124
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 фасадах.

2	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,014	0,052	0,038
---	---------	--	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

3	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,147	0,073	-0,074
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 5 сходових клітинах.

4	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,041	0,068	0,027
---	---------	---	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

5	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	0,302	0,242	-0,060
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 житлових будинках



6	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,174	0,470	0,296
---	---------	---	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.*

7	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,056	0,028	-0,028
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 1 електромережі.*

8	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,001	0,001	
---	---------	--	---	------------	-------	-------	--

9	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,107	0,076	-0,031
---	---------	---	---	------------	-------	-------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 мережах тепло-водопостачання та водовідведення.*

10	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,024	0,030	0,006
----	---------	--	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.*

11	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,306	0,306	
----	---------	---	---	------------	-------	-------	--

12	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,089	0,296	0,207
----	---------	--	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.*

13	4116021	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	0,144	0,215	0,071
----	---------	--	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Роботи виконувались за проханням балансоутримувачів ще по 1 житловому будинку, де планувались проведення капітального ремонту місць загального користування*

14	4116021	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	71,429	42,857	-28,572
----	---------	---	---	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Роботи не виконувались через відмову балансоутримувачів по 2 індивідуальних теплових пунктах.*

## **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	168306,000	116760,032	-51545,968
---	---------	---	-----------	---------------------------------	------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 13380,9 тис.грн. В сумі 21645,52 тис.грн1. Звернення балансоутримувачів про перенесення робіт на 2018 рік. 2.Відмова мешканців або балансоутримувачів житлових будинків від встановлення енергозберігаючих світильників. 3.Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozofo. По КП Київбудреконструкція у планових показниках не враховано рішення КМР №704/371 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 7370,7 тис.грн. В сумі 8157,9 тис.грн економія коштів по виконанню робіт з КР сходових клітин, невикористанням коштів на КР ліфтів у зв'язку з отриманням підрядною організацією експертної оцінки замість експертного звіту у Замовника не було правових підстав для оплати виконаних робіт. По КП ГВП Економія коштів в сумі 990,95 тис.грн, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozofo.*

2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24536,700	17288,454	-7248,246
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 1307,0 тис.грн. В сумі 5939,46 тис.грн. недоосвоєно коштів звернення балансоутримувача про призупинення робіт через несприятливі погодні умови та відмова від виконання робіт мешканців даних будинків. По КП Київбудреконструкція у сумі 1,79 тис.грн. через систему електронних закупівель було розміщено 1 оголошення на виконання робіт з КР ел. мереж. Закупівля не відбулась через відсутність пропозицій. Отримано позитивний експертний звіт.

3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17156,600	14311,960	-2844,640
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 1303,2 тис.грн. В сумі 550,6 тис.грн Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro. По КП Київбудреконструкція у сумі 104,85грн. в січні 2018 р. було повернуто кошти підрядною організацією та КП "Київбудреконструкція" на казначейський рахунок в сумі 104,85грн., у зв'язку з коригуванням виконання. По КП ГВП економія коштів в сумі 990,9 тис.грн за рахунок проведення електронних закупівель.

4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3600,000	2991,724	-608,276
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київбудреконструкція у сумі 150,0 тис.грн. проведено електронні торги і визначено виконавця проектних робіт, з яким укладено договір, у звітному періоді розпочато проектні роботи. По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 300,0 тис.грн. Економія коштів в сумі 158,276 тис.грн , в результаті закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozorro.

5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6171,000	5402,316	-768,684
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київбудреконструкція у сумі 150,0 тис.грн. проведено електронні торги і визначено виконавця проектних робіт, з яким укладено договір, у звітному періоді розпочато проектні роботи. По КП Київжитлоспецексплуатація у сумі 618,68 тис.грн Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozorro. Протягом звітного періоду замовником робіт забезпечено розробку проектної документації, розробка якої зайняла тривалий час у зв'язку зі складністю робіт.

6	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71716,700	52166,271	-19550,429
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 8221,7 тис.грн. В сумі 11328,73 тис.грн Звернення балансоутримувачів житлових будинків про призупинення робіт через несприятливі погодні умови або відмова мешканців даних будинків та перенесення робіт на 2018 рік.

7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10346,000	9227,969	-1118,031
---	---------	--	-----------	---------------------------------	-----------	----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київбудреконструкція у сумі 150,0 тис.грн. Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozorro. По КП Київжитлоспецексплуатація в сумі 968,03 тис.грн Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему закупівель Prozorro. Уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації.

8	4116021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4779,000	546,213	-4232,787
---	---------	--	-----------	---------------------------------	----------	---------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 2549,0 тис.грн. В сумі 1683,79 тис.грн Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozorro, уточнення об'ємів робіт. Також, у зв'язку з тим, що підрядними організаціями було порушено умови договору в частині терміну виконання робіт.

9	4116021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30000,000	14825,125	-15174,875
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

По КП Київбудреконструкція у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року в сумі 7370,7 тис.грн. В сумі 7804,18 тис.грн в тому числі: 610,1 тис.грн за рахунок фактичної економії коштів на виконання робіт, 7194,08 тис.грн.підрядною організацією було надано експертну оцінку а не експертний звіт, що не є підставою для оплати робіт.

10	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	8007,000	8007,000	
11	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	16714,000	16714,000	
12	4116021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	8378,000	8378,000	
13	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	8378,000	8378,000	
14	4116021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	25023,000	25023,000	
15	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	2175409,944	2175409,944	
16	4116021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	22227,000	22227,000	
17	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	21407607,800	21407607,800	

18	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	479570,015	479570,015	
19	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8257825,740	8257825,740	
20	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	9163564,300	9163564,300	
21	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	3551,000	3551,000	
22	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6550,000	6550,000	
23	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1604,000	1604,000	
24	4116021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2288,000	2288,000	
25	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3308,000	3308,000	
26	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6808,000	6808,000	
27	4116021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	208,000	208,000	
28	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	83652767,400	83652767,400	
29	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4001000,087	4001000,087	
30	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4103864,720	4103864,720	
31	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2036932,658	2036932,658	
32	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4073199,926	4073199,926	
33	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	221592,230	221592,230	
34	4116021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1393,000	1393,000	
<b>продукту</b>							
1	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	140,000	112,000	-28,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення кількості електромереж, що планувалося відремонтувати на 28 од., по КП Київжитлооспексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року, а також відмова мешканців від проведення робіт</i>							
2	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	92,000	66,000	-26,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП ГВП невиконані роботи по 24 об'єктах у зв'язку з тим, що підприємством не забезпечено своєчасне проведення процедур закупівель для визначення виконавця робіт. По КП Київжитлооспексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року у кількості 2 одиниць.</i>							
3	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київжитлооспексплуатація зменшення у кількості 1 од., через складність розробки проектної документації за результатом чого не достатній час для проведення закупівлі робіт. По КП Київбудреконструкція зменшення у кількості 1 од за рахунок відсутності готової проектної документації.</i>							
4	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	15,000	14,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київбудреконструкція зменшення у кількості 1 од за рахунок відсутності готової проектної документації.</i>							
5	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
6	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	355,000	271,000	-84,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення кількості житлових будинків, де планувалося проведення заміни вікон та ремонту відкосів у кількості 84 од. по КП Київжитлооспексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року, звернення балансоутримувачів про призупинення робіт через несприятливі погодні умови та складність робіт, перенесення робіт на 2018 рік.</i>							
7	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	98166,800	108129,180	9962,380
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення довжини електричних мереж на 9962,38 пог.м. по КП Київжитлооспексплуатація за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
8	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	17448,316	9525,190	-7923,126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП ГВП зменшення довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планувалося відремонтувати на 4504,126 пог.м. у зв'язку з тим, що підприємством не забезпечено своєчасне проведення процедур закупівель для визначення виконавця робіт. По КП Київжитлооспексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року у кількості 3419 пог.м.</i>							
9	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3357,673	3216,369	-141,304
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

<i>По Київбудреконструкція непроведення робіт на 424кв.м., за рахунок відсутності готової проектної документації. По КП Київжитлоспецексплуатація збільшення метражу фасадів на 282,696 кв.м., уточнено обсяги робіт за результатами розробки кошторисної документації</i>							
10	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	10087,032	17808,020	7720,988
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По Київбудреконструкція непроведення робіт на 2318кв.м., за рахунок відсутності готової проектної документації. По КП Київжитлоспецексплуатація збільшення метражу покрівель на 10038,988кв.м., за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
11	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6754,914	31903,720	25148,806
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київжитлоспецексплуатація збільшення метражу сходових клітин на 25148,806 кв.м., за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації</i>							
12	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	18872,816	16962,560	-1910,256
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення метражу вікон на 1910,256 кв.м. по КП Київжитлоспецексплуатація, у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року, звернення балансоутримувачів про призупинення робіт через несприятливі погодні умови та складність робіт, перенесення робіт на 2018 рік.</i>							
13	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	5,000	3,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київжитлоспецексплуатація зменшення кількості житлових будинків, де планувалося проведення капітального ремонту місць загального користування на 2 од., планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
14	4116021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Договір	208,000	150,000	-58,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київбудреконструкція капітальний ремонт ліфтів по 58 об'єктах невиконання робіт пов'язане з тим, що не було правових підстав для підписання актів виконаних робіт, оскільки підрядною організацією замість експертного звіту була отримана експертна оцінка. Оформлення і підписання актів виконаних робіт відбудеться у 2018 році.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	175,262	154,361	-20,901
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості ремонту 1 електромережі на 20,901 тис.грн. за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,250	0,160	-0,090
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 пог.м. електромережі на 0,090 тис.грн. за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	186,485	216,848	30,363
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення середньої вартості капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення фактичних витрат на 30,363 тис.грн.за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,983	1,503	0,520
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення середньої вартості капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення фактичних витрат на 0,520 тис.грн.за рахунок уточнення обсягів робіт за результатами розробки кошторисної документації.</i>							
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	411,400	385,880	-25,520
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в сумі 25,520 тис.грн. по КП Київбудреконструкція за рахунок відсутності готової проектної документації., по КП Київжитлоспецексплуатація за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,612	0,303	-0,309
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі в сумі 0,309 тис.грн. по КП Київбудреконструкція за рахунок відсутності готової проектної документації. по КП Київжитлоспецексплуатація за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
7	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	202,019	192,495	-9,524
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку в сумі 9,524 тис.грн. по КП Київжитлоспецексплуатація перенесення робіт на 2018 рік, за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
8	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,800	3,075	-0,725

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості заміни 1 м.кв. вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку в сумі 0,725 тис.грн. по КП Київжитлоспецексплуатація перенесення робіт на 2018 рік, за рахунок проведення електронних торгів та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
9	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	720,000	997,241	277,241
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення середньої вартості за рахунок уточнення обсягів робіт та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
10	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,072	0,930	-0,142
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 м.кв. фасаду в сумі 0,142 тис.грн. за рахунок уточнення обсягів робіт та не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року</i>							
11	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	344,867	307,599	-37,268
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через електронну систему публічних закупівель Prozofo. Уточнено обсяги робіт.</i>							
12	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,532	0,289	-1,243
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості 1 сходової клітини в сумі 37,268 тис.грн. за рахунок проведення електронних торгів.</i>							
13	4116021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	955,800	182,071	-773,729
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку зменшилась на 773,729 тис.грн. за рахунок того, що роботи проводились по 3 об'єктах, а також за рахунок актів виконаних робіт.</i>							
14	4116021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	144,231	98,834	-45,397
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта зменшилася на 45,397 тис.грн за рахунок фактично виконаних робіт.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	3,943	3,154	-0,789
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Роботи не проводились на 28 об'єктах, по КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року, а також відмова мешканців від проведення робіт</i>							
2	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,117	0,129	0,012
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП Київжитлоспецексплуатація, уточнено обсяги робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
3	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,405	1,008	-0,397
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП ГВП невиконані роботи по 24 об'єктах у зв'язку з тим, що підприємством не забезпечено своєчасне проведення процедур закупівель для визначення виконавця робіт. По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року у кількості 2 одиниць..</i>							
4	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,436	0,238	-0,198
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>По КП ГВП зменшення довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планувалося відремонтувати на 4504,126 пог.м. у зв'язку з тим, що підприємством не забезпечено своєчасне проведення процедур закупівель для визначення виконавця робіт. По КП Київжитлоспецексплуатація у планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року у кількості 3419 пог.м.</i>							
5	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,312	0,187	-0,125
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

<i>Роботи не проводились по 2 фасадах за рахунок відсутності готової проектної документації, та уточненню обсягів робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
6	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,082	0,078	-0,004

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 2 фасадах за рахунок відсутності готової проектної документації, та уточненню обсягів робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
7	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,656	0,612	-0,044

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 1 покрівлі за рахунок відсутності готової проектної документації, та уточненню обсягів робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
8	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,495	0,874	0,379

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 1 покрівлі за рахунок відсутності готової проектної документації, та уточненню обсягів робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
9	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,441	0,441	

10	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,166	0,783	0,617
----	---------	---	---	------------	-------	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>За рахунок уточнення обсягів робіт за розробкою кошторисної документації.</i>							
11	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	10,732	8,192	-2,540

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 84 об'єктах за рахунок не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року.</i>							
12	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	8,517	7,655	-0,862

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 84 об'єктах за рахунок не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року.</i>							
13	4116021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мись загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мись загального користування	%	Розрахунок	0,359	0,215	-0,144

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 2 об'єктах за рахунок не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року.</i>							
14	4116021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	72,115	-27,885

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<i>Роботи не проводились по 58 об'єктах за рахунок не врахування в планових показниках рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року.</i>							
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116021	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8630,000	2855,300	-5774,700

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року на зменшення в сумі 465,00 тис.грн. В сумі 5309,7 тис.грн - в зв'язку зі складністю розробок проектної документації за результатом чого недостатній час для проведення процедури закупівель ремонтних робіт.*

2	4116021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--------	--

<b>продукту</b>							
1	4116021	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року по 1 індивідуальному тепловому пункту, які планувалося відремонтувати (модернізувати).*

**ефективності**

1	4116021	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	719,167	259,573	-459,594
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплопункту зменшилась на 459,6 тис.грн.за рахунок фактичної вартості робіт згідно актів виконаних робіт.*

**якості**

1	4116021	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	100,000	91,667	-8,333
---	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*У планових показниках не враховано рішення КМР №704/3711 та №705/3712 від 20.12.2017 року по 1 індивідуальному теплому пункту, які планувалося відремонтувати (модернізувати).*

4116022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
---------	--

1	<b>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</b>						
---	---	--	--	--	--	--	--

**затрат**

1	4116022	Загальна сума витрат на провнення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94635,000	83075,670	-11559,330
---	---------	---	-----------	---------------------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причиною неповного освоєння коштів у сумі 6359,330 тис грн є: 1. економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель, 2. невиконання ОСББ та підрядниками своїх зобов'язань, 3. надання технічних умов на проектування зі сторони ПАТ "Київенерго", 4. відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки., 5. невідповідність якості виробів до вимог договору. Кошти у сумі 5200,0 тис грн були зняті відповідно до Рішення ВО КМР (КМДА) від 20.12.2017 № 704/3711 та від 20.12.2017 №705/3712*

2	4116022	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	18005,806	15064,799	-2941,007
---	---------	---	-----------	--------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причинами зменшення витрат є: 1. невиконання ОСББ проектів на встановлення ІТП; 2. ненадання технічних умов на проектування зі сторони ПАТ "Київенерго"*

3	4116022	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	52910,368	45544,182	-7366,186
---	---------	------------------------------	-----------	--------------------	-----------	-----------	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки.*

4	4116022	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	17031,394	16460,957	-570,437
---	---------	--	-----------	--------------------	-----------	-----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причиною зменшення витрат на заміну вікон було невідповідність якості виробів до вимог договору*

5	4116022	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3844,655	3844,655	
6	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	1026,182	1026,182	
7	4116022	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	тис. грн.	Розпорядження КМДА	681,700		-681,700

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Невиконання підрядником умов договору на виконання проекту*

8	4116022	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	1134,895	1134,895	
---	---------	--	-----------	--------------------	----------	----------	--

**продукту**

1	4116022	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	36,000	29,000	-7,000
---	---------	---	-----	-----------------------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причинами зменшення кількості об'єктів є: 1. невиконання ОСББ проектів на встановлення ІТП; 2. ненадання технічних умов на проектування зі сторони ПАТ "Київенерго"*

2	4116022	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	71610,000	58870,320	-12739,680
---	---------	--	------	-----------------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причини зменшення метражу: 1. звернення ОСББ у зв'язку з неможливістю виконання свого обсягу робіт (30%); 2. відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки.*

3	4116022	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	3771,000	3521,000	-250,000
---	---------	--	-----	-----------------------------	----------	----------	----------

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Причиною зменшення кількості вікон та дверей, що планувалось замінити, було невідповідність якості виробів до вимог договору</i>						
4	4116022	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	17,000	17,000
5	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	3497,000	3497,000
6	4116022	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	149,000	128,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Причиною зменшення кількості ОСББ є: невиконання ОСББ своїх зобов'язань, невиконання підрядником умов договору, та виключення деяких ОСББ з адресного переліку.</i>						
7	4116022	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	36,000	33,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки.</i>						
8	4116022	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	5123,500	4580,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Причиною зменшення метражу вікон та дверей, що планувалось замінити, було невідповідність якості виробів до вимог договору</i>						
9	4116022	кількість систем тепlopостачання та/або гарячого водopостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Невиконання підрядником умов договору на виконання проекту</i>						
10	4116022	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	3,000	3,000
11	4116022	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	1958,000	1958,000
12	4116022	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	1700,000	1700,000
<b>ефективності</b>						
1	4116022	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепlopункту	тис. грн.	Розрахунок	500,016	519,476
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середня вартість встановлення 1 ТПП збільшилась у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів</i>						
2	4116022	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,739	0,774
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середня вартість утеплення 1 кв.м фасаду збільшилась у зв'язку зі зменшенням загальної метражу фасадів, що панується утеплити</i>						
3	4116022	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	4,516	4,675
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері збільшилась у зв'язку зі зменшенням загальної кількості вікон та дверей, що планується замінити</i>						
4	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	226,156	226,156
5	4116022	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчика руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	0,293	0,293
6	4116022	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	635,134	649,029
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середні витрати на проведення робіт по 1му ОСББ/ЖБК збільшились у зв'язку зі зменшенням загальної кількості ОСББ/ЖБК, по яким планується виконувати роботи</i>						
7	4116022	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1469,732	1380,127



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середня вартість утеплення 1 кв.м фасаду зменшилась у зв'язку зі зменшенням загальної кількості фасадів, що панується утеплити</i>							
8	4116022	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	3,324	3,594	0,270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середня вартість заміни 1 кв м вікна та 1 кв м двері збільшилась у зв'язку зі зменшенням загального метражу вікон та дверей, що плануються замінити</i>							
9	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	378,298	378,298	
10	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,580	0,580	
11	4116022	середня вартість реконструкції 1 системи тепlopостачання та/або гарячого водopостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	тис. грн.	Розрахунок	681,700		-681,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання підрядником умов договору на виконання проекту</i>							
12	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	2,262	2,262	
<b>якості</b>							
1	4116022	прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту	кВт год	Розрахунок	3509088,000	3509088,000	
2	4116022	прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок	7158,539	7158,539	
3	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	Гкал	Розрахунок	16220,000	14598,000	-1622,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причиною зменшення прогнозованої економії є зменшення кількості об'єктів, по яким планувалось проведення робіт</i>							
4	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок	22982,611	20684,350	-2298,261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причиною зменшення прогнозованої економії є зменшення кількості об'єктів, по яким планувалось проведення робіт</i>							
5	4116022	прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водopостачання після реалізації заходів у рамках проекту	Гкал	Розрахунок	500,000		-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання підрядником умов договору на виконання проекту</i>							
6	4116022	прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водopостачання після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок	708,480		-708,480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Невиконання підрядником умов договору на виконання проекту</i>							
7	4116022	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	86,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Питома вага зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, по яким планувались роботи</i>							
8	4116022	питома вага встановлених нових індивідуальних тепловпунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	81,000	-19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причинами зменшення питомої ваги встановлених ІТП до планової кількості є: 1. невиконання ОСББ проектів на встановлення ІТП; 2. ненадання технічних умов на проектування зі сторони ПАТ "Київенерго"</i>							
9	4116022	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	82,000	-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Причини зменшення питомої ваги метражу утеплених фасадів до планового метражу: 1. звернення ОСББ у зв'язку з неможливістю виконання свого обсягу робіт (30%); 2. відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки.</i>							
10	4116022	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	92,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відміна торгів у зв'язку з відтермінуванням укладання договору та початку робіт через оскарження та призупинення закупівлі, що в свою чергу унеможливило виконання робіт у встановлені строки.</i>							
11	4116022	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	100,000	

12	4116022	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	93,000	-7,000
----	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причиною зменшення питомої ваги є зменшення кількості вікон та дверей, де планувались роботи*

13	4116022	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
----	---------	---	---	------------	---------	---------	--

14	4116022	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	89,000	-11,000
----	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Причиною зменшення питомої ваги є зменшення кількості вікон та дверей, де планувались роботи та їх метражу,*

15	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	100,000	
----	---------	---	---	------------	---------	---------	--

16	4116022	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок	100,000	100,000	
----	---------	---	---	------------	---------	---------	--

17	4116022	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
----	---------	--	---	------------	---------	---------	--

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116050 Фінансова підтримка об'єктів 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
	10 600,000	10 600,000		10 199,449	10 199,449		-400,551	-400,551

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4116051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж		10 000,000	10 000,000		9 681,449	9 681,449		-318,551	-318,551	
1	4116051	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"		10 000,000	10 000,000		9 681,449	9 681,449		-318,551	-318,551	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури електронних закупівель
2	4116053	0620	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства		600,000	600,000		518,000	518,000		-82,000	-82,000	
1	4116053	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київбудреконструкція"		600,000	600,000		518,000	518,000		-82,000	-82,000	Економія витрат за рахунок проведення електронних торгів
<b>Разом</b>					<b>10 600,000</b>	<b>10 600,000</b>		<b>10 199,449</b>	<b>10 199,449</b>		<b>-400,551</b>	<b>-400,551</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>10600,000</b>	<b>10600,000</b>		<b>10199,448</b>	<b>10199,448</b>		<b>-400,552</b>	<b>-400,552</b>	
<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>		<b>10600,000</b>	<b>10600,000</b>		<b>10199,448</b>	<b>10199,448</b>		<b>-400,552</b>	<b>-400,552</b>	Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури електронних закупівель.
6051	Забезпечення функціонування теплових мереж	10000,000	10000,000		9681,448	9681,448		-318,552	-318,552	
6053	Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	600,000	600,000		518,000	518,000		-82,000	-82,000	
<b>Усього</b>		<b>10600,000</b>	<b>10600,000</b>		<b>10199,448</b>	<b>10199,448</b>		<b>-400,552</b>	<b>-400,552</b>	

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
4116051		Забезпечення функціонування теплових мереж					
<b>1</b>	<b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"</b>						
<b>продукту</b>							
1	4116051	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	4,000	4,000	
<b>затрат</b>							
1	4116051	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради	10000,000	9681,449	-318,551
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури електронних закупівель</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116051	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	тис. грн.	Розрахунок	2500,000	2420,362	-79,638
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок проведення процедури електронних закупівель</i>							
<b>якості</b>							
1	4116051	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4116053		Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства					
<b>1</b>	<b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київбудреконструкція"</b>						
<b>продукту</b>							
1	4116053	Кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
<b>затрат</b>							
1	4116053	Витрати на придбання транспортних засобів	тис. грн.	Рішення Київради	600,000	518,000	-82,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія витрат за рахунок проведення електронних торгів</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116053	Середня вартість 1 одиниці транспортного засобу	тис. грн.	Розрахунок	600,000	518,000	-82,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія витрат за рахунок проведення електронних торгів</i>							
<b>якості</b>							
1	4116053	Питома вага кількості придбаного транспортних засобів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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).

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 0620 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
106 744,200	34 272,100	141 016,300	102 123,757	32 476,362	134 600,119	-4 620,443	-1 795,738	-6 416,181

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4116060</b>	<b>0620</b>	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>	<b>106 744,200</b>	<b>34 272,100</b>	<b>141 016,300</b>	<b>102 123,757</b>	<b>32 476,362</b>	<b>134 600,119</b>	<b>-4 620,443</b>	<b>-1 795,738</b>	<b>-6 416,181</b>	
1	4116060	0620	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	54 739,700	11 620,500	66 360,200	54 342,484	11 386,835	65 729,319	-397,216	-233,665	-630,881	Економія за рахунок проведення електронних торгів
2	4116060	0620	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	23 076,000		23 076,000	23 075,971		23 075,971	-0,029		-0,029	Економія за рахунок проведення електронних торгів
3	4116060	0620	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	16 176,554	4 726,500	20 903,054	13 177,835	4 460,776	17 638,611	-2 998,719	-265,724	-3 264,443	Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових процедур закупівель; відміна одного лоту тендерної процедури на оплату послуг по відновленню дебіта свердловин в зв'язку із стислими термінами на виконання послуг, (враховуючи досвід виконання робіт по першому лоту); розірвання договору на послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів водопостачання із встановленням зон санітарної охорони в зв'язку з порушенням підрядною організацією його умов. Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту.
4	4116060	0620	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	4 577,952	3 136,900	7 714,852	3 792,553	3 131,362	6 923,915	-785,399	-5,538	-790,937	Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових процедур закупівель. Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту.
5	4116060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	5 773,114	988,200	6 761,314	5 491,895	972,534	6 464,429	-281,219	-15,666	-296,885	Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових процедур закупівель. Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту.

6	4116060	0620	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	1 740,100	1 740,100	1 582,240	1 582,240	-157,860	-157,860	Зменшення обсягів фактичних витрат поряд з плановими виникло за рахунок зменшення проведення урочистих подій у м. Києві протягом 2017 року.		
7	4116060	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	2 900,000	2 900,000	1 624,956	1 624,956	-1 275,044	-1 275,044	По КП "Київбудреконструкція" залишок коштів в сумі 670,425 тис.грн., оскільки виконання робіт підготовчого періоду розпочалось після отримання експертного звіту на ПКД від 22.08.17. Через систему електрон. закупівель 08.09.17 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів. Договір з переможцем торгів укладено 25.10.17. Роботи розпочаті, завершення робіт планується у 2018 році. По КП "Київжитлоспецексплуатація" економія коштів в сумі 604,619 тис.грн. в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.		
8	4116060	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"	10 500,000	10 500,000	10 500,000	10 500,000					
9	4116060	0620	Оновлення матеріально-технічної бази СВКП "Київводфонд"	400,000	400,000	399,900	399,900	-0,100	-0,100	Економія за рахунок проведення електронних торгів		
10	4116060	0620	Виконання судових рішень	660,780	660,780	660,778	660,778	-0,002	-0,002	Заборгованість погашена у повній мірі у суммах визначених судовими рішеннями.		
<b>Разом</b>				<b>106 744,200</b>	<b>34 272,100</b>	<b>141 016,300</b>	<b>102 123,757</b>	<b>32 476,362</b>	<b>134 600,119</b>	<b>-4 620,443</b>	<b>-1 795,738</b>	<b>-6 416,181</b>

6. Витрати 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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>6843,400</b>	<b>6843,400</b>		<b>6457,076</b>	<b>6457,076</b>		<b>-386,324</b>	<b>-386,324</b>	
<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>		<b>6843,400</b>	<b>6843,400</b>		<b>6457,076</b>	<b>6457,076</b>		<b>-386,324</b>	<b>-386,324</b>	Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту
<b>Усього</b>		<b>6843,400</b>	<b>6843,400</b>		<b>6457,076</b>	<b>6457,076</b>		<b>-386,324</b>	<b>-386,324</b>	

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення ?!	52083,600	51687,259	-396,341
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>							
2	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення ?!	66360,200	65729,319	-630,881
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>							
3	4116060	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення ?!	2656,100	2655,225	-0,875
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>							
4	4116060	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення ?!	11620,500	11386,835	-233,665
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

<i>Економія за рахунок проведення електронних 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	18,000	18,000
<b>продукту</b>						
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	18,000	18,000
<b>ефективності</b>						
1	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	94,192	93,475 -0,717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>						
2	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	245,935	245,854 -0,081
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>						
3	4116060	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	645,583	632,602 -12,981
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>						
<b>якості</b>						
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
3	4116060	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	<b>Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд</b>					
<b>затрат</b>						
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	23076,000	23075,971 -0,029
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія за рахунок проведення електронних торгів</i>						
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-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500	223,500
<b>продукту</b>						
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-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500	223,500
<b>ефективності</b>						
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	26,585	26,585
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	103,248	103,248
<b>якості</b>						

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-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>3</b>							
<b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>							
<b>затрат</b>							
1	4116060	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	16176,554	13177,835	-2998,719
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових процедур закупівель; відміна одного лоту тендерної процедури на оплату послуг по відновленню дебіта свердловин в зв'язку із стислими термінами на виконання послуг, (враховуючи досвід виконання робіт по першому лоту); розірвання договору на послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів водопостачання із встановленням зон санітарної охорони в зв'язку з порушенням підрядною організацією його умов. ¶Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту.¶</i>							
2	4116060	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	3351,500	3324,176	-27,324
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту</i>							
3	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення ?!	1375,000	1136,000	-239,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Залишок невикористаних коштів в зв'язку з невиконанням умов договору постачальником.</i>							
4	4116060	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	197,000	197,000	
5	4116060	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	67,000	67,000	
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	108,000	108,000	
<b>продукту</b>							
1	4116060	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	168,000	168,000	
2	4116060	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
3	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	108,000	79,000	-29,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Постачальник не поставив обладнання у строки передбачені договором</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	98,638	80,353	-18,285
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових процедур закупівель; відміна одного лоту тендерної процедури на оплату послуг по відновленню дебіта свердловин в зв'язку із стислими термінами на виконання послуг, (враховуючи досвід виконання робіт по першому лоту); розірвання договору на послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів водопостачання із встановленням зон санітарної охорони в зв'язку з порушенням підрядною організацією його умов.</i>							
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	145,717	144,529	-1,188
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту</i>							
3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Розрахунок	12,731	14,387	1,656
<b>якості</b>							
1	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	83,249	83,249	



2	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	34,328	34,328	
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	73,148	-26,852

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Постачальник не поставив обладнання у строки передбачені договором*

<b>4</b>	<b>Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116060	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	4577,952	3792,553	-785,399

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових закупівель.*

2	4116060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	3136,900	3131,362	-5,538
---	---------	--	-----------	---------------	----------	----------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту*

3	4116060	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000	86,000	
4	4116060	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	23,000	23,000	

**продукту**

1	4116060	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	21,000	21,000	
2	4116060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000	7,000	

**ефективності**

1	4116060	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	217,998	180,598	-37,400
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових закупівель.*

2	4116060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	448,129	447,337	-0,792
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту*

**якості**

1	4116060	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	24,419	24,419	
2	4116060	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	30,434	30,434	

**5** **Забезпечення функціонування фонтанів**

<b>затрат</b>							
1	4116060	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	5773,114	5491,895	-281,219

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія за рахунок проведення відкритих торгів державних закупівель та електронних допорогових закупівель.*

2	4116060	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	863,200	848,034	-15,166
---	---------	---	-----------	---------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*меншення фактичної вартості робіт з кпітального ремонту*

3	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	125,000	124,500	-0,500
---	---------	---	-----------	---------------	---------	---------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія за рахунок проведення електронних допорогових процедур закупівель.*

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	4,000	4,000	
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	1,000	1,000	
<b>продукту</b>							
1	4116060	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
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	
<b>ефективності</b>							
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	721,639	686,487	-35,152
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення середньої вартості витрат за рахунок проведених електронних закупівель.</i>							
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	863,200	848,034	-15,166
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту</i>							
3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Розрахунок	125,000	124,500	-0,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних допорогових процедур закупівель.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116060	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
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, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>6</b>							
<b>Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>							
<b>затрат</b>							
1	4116060	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін.	тис. грн.	Кошторисна документація	1267,500	1109,640	-157,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення обсягів фактичних витрат поряд з плановими виникло за рахунок зменшення проведення урочистих подій у м.Києві протягом 2017 року.</i>							
2	4116060	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	472,600	472,600	
3	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000	148,000	
<b>продукту</b>							
1	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	102,000	102,000	
2	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	102,000	102,000	
3	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000	148,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіни.	тис. грн.	Розрахунок	8,564	7,498	-1,066
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Зменшення обсягів фактичних витрат поряд з плановими виникло за рахунок зменшення проведення урочистих подій у м.Києві протягом 2017 року.</i>							
2	4116060	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabіни взятої в орендне користування	тис. грн.	Розрахунок	4,633	4,633	

якості						
1	4116060	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін.	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4116060	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок	100,000	100,000
<b>7</b>		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>				
затрат						
1	4116060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	2900,000	1624,956 -1275,044
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>По КП "Київбудреконструкція" залишок коштів в сумі 670,425 тис.грн., оскільки виконання робіт підготовчого періоду розпочалось після отримання експертного звіту на ПҚД від 22.08.17. Через систему електрон. закупівель 08.09.17 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів. Договір з переможцем торгів укладено 25.10.17. Роботи розпочаті, завершення робіт планується у 2018 році. По КП "Київжитлоспецексплуатація" економія коштів в сумі 604,619 тис.грн. в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.</i>						
2	4116060	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради	2,000	2,000
3	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	1295,000	1295,000
продукту						
1	4116060	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000
2	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1295,000	1067,923 -227,077
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Роботи розпочаті, Завершення планується у 2018 році.</i>						
ефективності						
1	4116060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	2239,382	1521,604 -717,778
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середня вартість нища за планову у зв'язку з частковим освоєнням коштів, що пов'язано з проведенням тендерних процедур.</i>						
2	4116060	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1450,000	812,478 -637,522
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Середня вартість нища за планову у зв'язку з частковим освоєнням коштів, що пов'язано з проведенням тендерних процедур.</i>						
якості						
1	4116060	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4116060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	82,465 -17,535
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Роботи на об'єкті розпочаті, повне завершення робіт і введення об'єкта в експлуатацію планується у 2018 році.</i>						
<b>8</b>		<b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"</b>				
затрат						
1	4116060	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	10500,000	10500,000
2	4116060	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради	9777,000	9777,000
3	4116060	Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Київради	723,000	723,000
продукту						
1	4116060	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	6,000	6,000
2	4116060	Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	105,000	105,000
ефективності						

1	4116060	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	тис. грн.	Розрахунок	1629,500	1629,500	
2	4116060	Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	6,886	6,886	
<b>якості</b>							
1	4116060	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116060	Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>9</b>	<b>Оновлення матеріально-технічної бази СВКП "Київводфонд"</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116060	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	400,000	399,900	-0,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних боргів</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116060	Кількість спеціалізованої (спеціальної) техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116060	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої (спеціальної) техніки	тис. грн.	Розрахунок	400,000	399,900	-0,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія за рахунок проведення електронних боргів</i>							
<b>якості</b>							
1	4116060	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої (спеціальної) техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>10</b>	<b>Виконання судових рішень</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116060	витрати на виконання судових рішень	тис. грн.	рішення суду	660,780	660,778	-0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Заборгованість погашена у повній мірі у судах визначених судовими рішеннями.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116060	кількість судових рішень	од.	Звітність підприємств	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116060	середні витрати на виконання одного судового рішення	тис. грн.	Розрахунок	330,390	330,390	
<b>якості</b>							
1	4116060	відсоток виконання судових рішень у поточному році	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116120 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем  
(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
	139 381,000	139 381,000		112 359,559	112 359,559		-27 021,441	-27 021,441

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116120	0620	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем</b>		139 381,000	139 381,000		112 359,559	112 359,559		-27 021,441	-27 021,441	
1	4116120	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"		79 200,000	79 200,000		78 826,793	78 826,793		-373,207	-373,207	Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів

2	4116120	0620	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів		55 181,000	55 181,000		33 532,766	33 532,766		-21 648,234	-21 648,234	По КП Київкомунсервіс відхилення у сумі 5869,042тис.грн за рахунок того, підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік. По КП Київжитлоспецексплуатація в сумі 15779,192 тис.грн. Придбано 150 контейнерів. Визначено проектну організацію на виготовлення 35 проектів, з яких 9 отримано, 26 - узгоджуються в установленому порядку точки встановлення контейнерів. У відхиленні зазначено залишок коштів, не використаних у 2017 році, які передбачались для виконання проектних робіт та робіт по встановленню контейнерів. Значна частина місць встановлення підземних контейнерів, вказаних в переліку знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, і проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень в Міністерстві культури України та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що дуже затримало експертизу проектної документації. Також, необхідне проведення підготовчих робіт, що потребують багато часу: таких як отримання технічних умов на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше. Об'єкт перехідний, роботи продовжуються.
3	4116120	0620	Забезпечення придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів		5 000,000	5 000,000					-5 000,000	-5 000,000	Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання
<b>Разом</b>					<b>139 381,000</b>	<b>139 381,000</b>		<b>112 359,559</b>	<b>112 359,559</b>		<b>-27 021,441</b>	<b>-27 021,441</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>137706,000</b>	<b>137706,000</b>		<b>112359,559</b>	<b>112359,559</b>		<b>-25346,441</b>	<b>-25346,441</b>	

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		137706,000	137706,000		112359,559	112359,559		-25346,441	-25346,441	Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів в сумі 373,2 тис.грн. Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання. По КП Київкомунсервіс відхилення у сумі 5869,042 тис.грн за рахунок того, підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік. По КП Київжитлоспецексплуатація в сумі 15779,192 тис.грн. Придбано 150 контейнерів. Визначено проектну організацію на виготовлення 35 проектів, з яких 9 отримано, 26 - узгоджуються в установленому порядку точки встановлення контейнерів. У відхиленні зазначено залишок коштів, не використаних у 2017 році, які передбачались для виконання проектних робіт та робіт по встановленню контейнерів. Значна частина місць встановлення підземних контейнерів, вказаних в переліку знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, і проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень в Міністерстві культури України та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що дуже затримало експертизу проектної документації. Також, необхідне проведення підготовчих робіт, що потребують багато часу: таких як отримання технічних умов на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше. Об'єкт перехідний, роботи продовжуються.
Усього		137706,000	137706,000		112359,559	112359,559		-25346,441	-25346,441	

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
<b>1</b>		<b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"</b>					
		<b>затрат</b>					
1	4116120	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	79200,000	78826,793	-373,207
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів</i>					
2	4116120	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради	37300,000	36926,793	-373,207
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
		<i>Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів</i>					
3	4116120	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради	41900,000	41900,000	
		<b>продукту</b>					
1	4116120	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	11,000	11,000	
2	4116120	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1,000	1,000	
		<b>ефективності</b>					

1	4116120	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок	3390,909	3356,981	-33,928
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів за рахунок проведення електронних торгів*

2	4116120	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	41900,000	41900,000	
---	---------	---------------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

**якості**

1	4116120	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116120	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	100,000	

**2** **Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів**

**затрат**

1	4116120	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради	55181,000	33532,766	-21648,234
---	---------	--	-----------	------------------	-----------	-----------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По КП Київкомунсервіс відхилення у сумі 5869,042 тис. грн за рахунок того, підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік. По КП Київжитлопоспекссплуатація в сумі 15779,192 тис. грн. Придбано 150 контейнерів. Визначено проектну організацію на виготовлення 35 проектів, з яких 9 отримано, 26 - узгоджуються в установленому порядку точки встановлення контейнерів. У відхиленні зазначено залишок коштів, не використаних у 2017 році, які передбачались для виконання проектних робіт та робіт по встановленню контейнерів. Значна частина місць встановлення підземних контейнерів, вказаних в переліку знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, і проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень в Міністерстві культури України та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що дуже затримало експертизу проектної документації. Також, необхідне проведення підготовчих робіт, що потребують багато часу: таких як отримання технічних умов на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше. Об'єкт перехідний, роботи продовжуються.*

2	4116120	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради	734,000	734,000	
---	---------	---	-----	------------------	---------	---------	--

**продукту**

1	4116120	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	225,000	200,000	-25,000
---	---------	---	-----	-----------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По КП Київкомунсервіс підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік.*

**ефективності**

1	4116120	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок	245,249	167,664	-77,585
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По КП Київкомунсервіс підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік. По КП Київжитлопоспекссплуатація придбано 150 контейнерів. Визначено проектну організацію на виготовлення 35 проектів, з яких 9 отримано, 26 - узгоджуються в установленому порядку точки встановлення контейнерів. У відхиленні зазначено залишок коштів, не використаних у 2017 році, які передбачались для виконання проектних робіт та робіт по встановленню контейнерів. Значна частина місць встановлення підземних контейнерів, вказаних в переліку знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, і проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень в Міністерстві культури України та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що дуже затримало експертизу проектної документації. Також, необхідне проведення підготовчих робіт, що потребують багато часу: таких як отримання технічних умов на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше. Об'єкт перехідний, роботи продовжуються.*

**якості**

1	4116120	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок	30,654	27,248	-3,406
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По КП Київкомунсервіс підрядник не встиг отримати всіх дозвільних документів на 15 об'єктів підземних контейнерів. Їх виконання перенесено на 2018 рік. По КП Київжитлопоспекссплуатація придбано 150 контейнерів. Визначено проектну організацію на виготовлення 35 проектів, з яких 9 отримано, 26 - узгоджуються в установленому порядку точки встановлення контейнерів. У відхиленні зазначено залишок коштів, не використаних у 2017 році, які передбачались для виконання проектних робіт та робіт по встановленню контейнерів. Значна частина місць встановлення підземних контейнерів, вказаних в переліку знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, і проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень в Міністерстві культури України та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що дуже затримало експертизу проектної документації. Також, необхідне проведення підготовчих робіт, що потребують багато часу: таких як отримання технічних умов на встановлення контейнерів, погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше. Об'єкт перехідний, роботи продовжуються.*

**3** **Забезпечення придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів**

**затрат**

1	4116120	витрати на придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради	5000,000		-5000,000
---	---------	--	-----------	------------------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання*



2	4116120	кількість наземних контейнерів, що потребує придбання	од.	Рішення Київради	100,000		-100,000
---	---------	---	-----	------------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання

**продукту**

1	4116120	кількість наземних контейнерів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	100,000		-100,000
---	---------	--	-----	-----------------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання

**ефективності**

1	4116120	середня вартість 1 наземного контейнера	тис. грн.;	Розрахунок	50,000		-50,000
---	---------	---	------------	------------	--------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання

**якості**

1	4116120	питома вага кількості наземних контейнерів, що планується придбати до планової кількості	%	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---------	--	---	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Оскільки придбавались підземні контейнери та контейнери для небезпечних відходів, то вид, технічні характеристики, кількість та дислокація наземних контейнерів потребує додаткового опрацювання

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (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
12 164,100	9 670,000	21 834,100	11 783,037	8 267,661	20 050,698	-381,063	-1 402,339	-1 783,402

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4116130</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства</b>	<b>12 164,100</b>	<b>9 670,000</b>	<b>21 834,100</b>	<b>11 783,037</b>	<b>8 267,661</b>	<b>20 050,698</b>	<b>-381,063</b>	<b>-1 402,339</b>	<b>-1 783,402</b>	
1	4116130	0620	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	930,700		930,700	848,033		848,033	-82,667		-82,667	Відхилення виникло за рахунок собівартості фактично виконаних послуг.
2	4116130	0620	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	6 134,300		6 134,300	5 868,628		5 868,628	-265,672		-265,672	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур в системі електронних закупівель Prozorro з метою зниження ціни на електроенергію.
3	4116130	0620	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	99,100		99,100	66,375		66,375	-32,725		-32,725	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерних процедур через систему електронних закупівель Prozorro з метою закриття фонтану на період капітального ремонту з 01.07.17 по 15.08.17рр.
4	4116130	0620	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		2 070,000	2 070,000		2 052,145	2 052,145		-17,855	-17,855	Відхилення виникло внаслідок проведення експертизи кошторисної документації та проведення тендерної процедури в системі електронних закупівель Prozorro.
5	4116130	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу		6 400,000	6 400,000		5 191,330	5 191,330		-1 208,670	-1 208,670	Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. Також, під час підписання дефектного акту балансоутримувачем було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії на ремонт приміщення. Частину оплати робіт буде проведено у 2018 році.

6	4116130	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000				
7	4116130	0620	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень		1 200,000	1 200,000		1 024,185	1 024,185		-175,815	-175,815	Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro
<b>Разом</b>				<b>12 164,100</b>	<b>9 670,000</b>	<b>21 834,100</b>	<b>11 783,037</b>	<b>8 267,661</b>	<b>20 050,698</b>	<b>-381,063</b>	<b>-1 402,339</b>	<b>-1 783,402</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116130	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ?!	930,700	848,033	-82,667
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення виникло за рахунок собівартості фактично виконаних послуг.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116130	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од	виробнича програма	846,000	753,000	-93,000
<b>ефективності</b>							
1	4116130	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1100,000	1126,206	26,206
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення середньої вартості поховання пояснюється тим, що на початку року придбано товарів на заплановану кількість поховань, але фактично виконано на 93 поховання менше</i>							
<b>2</b>		<b>Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"</b>					
<b>продукту</b>							
1	4116130	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	121000,000	121630,000	630,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення кількості відвідувачів від запланованих показників.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116130	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35,000	40,000	5,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та результативними показниками виникла внаслідок підвищення вартості квитків з 01.07.2017р.</i>							
2	4116130	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	50,696	48,250	-2,446
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості відвідувачів та економії бюджетних коштів виділених на енергоносії та обслуговування.</i>							
<b>затрат</b>							
1	4116130	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення ?!	6134,300	5868,628	-265,672
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерних процедур через систему електронних закупівель Prozorro.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116130	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-1,000	1,000	2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Збільшення кількості відвідувачів.</i>							

<b>3</b>	<b>Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116130	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	тис. грн.	Рішення ?!	99,100	66,375	-32,725
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та результативними показниками виникла внаслідок проведення тендерних процедур через систему електронних закупівель Prozorro закриття фонтану на капітальний ремонт з 01.07.17р по 15.08.17р.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116130	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184,000	138,000	-46,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність між плановими та результативними показниками виникла внаслідок закриття фонтанів на капітальний ремонт</i>							
<b>якості</b>							
1	4116130	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Розбіжність виникла внаслідок закриття фонтанів на капітальний ремонт</i>							
<b>4</b>	<b>Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116130	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради	2070,000	2052,145	-17,855
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при проведенні тендерних процедур через систему електронних закупівель Prozorro.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116130	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116130	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок	690,000	684,048	-5,952
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія бюджетних коштів при проведенні тендерних процедур через систему електронних закупівель Prozorro.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116130	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>5</b>	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116130	Видатки для проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж	тис. грн.	Рішення Київради	5000,000	5000,000	
2	4116130	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	км.	Звітність підприємств	265,800	265,800	
<b>продукту</b>							
1	4116130	Протяжність теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звітність підприємств	265,800	265,800	
<b>ефективності</b>							
1	4116130	Середня вартість ремонту та утримання 1 км теплових мереж	тис. грн.	Розрахунок	18,811	18,811	
<b>якості</b>							
1	4116130	Питома вага протяжності теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати до протяжності теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>6</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116130	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	тис. грн.	Рішення Київради	6400,000	5191,330	-1208,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro. Також, під час підписання дефектного акту балансоутримувачем було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії на ремонт приміщення. Частину оплати робіт буде проведено у 2018 році.</i>							
2	4116130	витрати на встановлення вузлів обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Рішення Київради	180,000		-180,000

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії на ремонт приміщення.</i>						
3	4116130	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;	тис. грн.	Рішення Київради	6220,000	5191,330 -1028,670
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.</i>						
4	4116130	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ	13,000	13,000
5	4116130	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ	3017,860	3017,860
6	4116130	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ	12,000	12,000
7	4116130	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребується встановити	од.	Рішення Київради	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії на ремонт приміщення.</i>						
8	4116130	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ	1773,840	1773,840
<b>продукту</b>						
1	4116130	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що планується встановити	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії на ремонт приміщення.</i>						
2	4116130	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ	12,000	12,000
3	4116130	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ	1773,840	2911,700 1137,860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії (через відсутність проекту на встановлення) на ремонт приміщення.</i>						
<b>ефективності</b>						
1	4116130	середня вартість встановлення 1 вузла обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	180,000	-180,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії (через відсутність проекту на встановлення) на ремонт приміщення.</i>						
2	4116130	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	тис. грн.	Розрахунок	518,333	432,611 -85,722
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro.</i>						
3	4116130	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	тис. грн.	Розрахунок	3,507	1,783 -1,724
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>В кошторисну документацію було закладено кошти на покриття ризиру всіх учасників будівництва, які не були використані.</i>						
<b>якості</b>						
1	4116130	питома вага кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що планується встановити до кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребує встановлення	%.	Розрахунок	100,000	-100,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Відмова балансоутримувача від встановлення, через відсутність проекту на встановлення</i>						
2	4116130	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок	100,000	100,000
3	4116130	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок	100,000	164,140 64,140
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За погодженням балансоутримувача, під час підписання дефектного акту було перерозподілено витрати : з встановлення вузлів обліку теплової енергії (через відсутність проекту на встановлення) на ремонт приміщення.</i>						
7		<b>Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень</b>				
<b>затрат</b>						
1	4116130	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення Київради	1200,000	1024,185 -175,815

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro						
2	4116130	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>продукту</b>						
1	4116130	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
<b>ефективності</b>						
1	4116130	Середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	1200,000	1024,185 -175,815
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів, в результаті закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro						
<b>якості</b>						
1	4116130	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116150 0640 Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування  
(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
93 576,000	651 676,000	745 252,000		651 676,000	651 676,000	-93 576,000		-93 576,000

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116150	0640	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам тепlopостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування	93 576,000	651 676,000	745 252,000		651 676,000	651 676,000	93 576,000		-93 576,000	
1	4116150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету)		641 754,448	641 754,448		641 754,448	641 754,448				

2	4116150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету)	93 576,000	9 921,552	103 497,552	9 921,552	9 921,552	93 576,000		-93 576,000	Кошти не використані у зв'язку з відсутністю джерел фінансування
<b>Разом</b>				<b>93 576,000</b>	<b>651 676,000</b>	<b>745 252,000</b>	<b>651 676,000</b>	<b>651 676,000</b>	<b>-93 576,000</b>		<b>-93 576,000</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>1</b>		<b>Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету)</b>					
<b>продукту</b>							
1	4116150	кількість теплопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на теплову енергію (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
<b>затрат</b>							
1	4116150	витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (обсяг субвенції з державного бюджету)	тис. грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розп КМДА	641754,448	641754,448	
<b>ефективності</b>							
1	4116150	середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на 1 підприємство	тис. грн.	Розрахунок	213918,149	213918,149	
<b>якості</b>							
1	4116150	питома вага погашенної суми заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116150	питома вага кількості теплопостачальних підприємств, яким погашено заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію до кількості теплопостачальних підприємств, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4116150	динаміка обсягу витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>2</b>		<b>Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету)</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116150	витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (обсяг субвенції з державного бюджету)	тис. грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розп КМДА	103497,552	9921,552	-93576,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Кошти не використані у зв'язку з відсутністю джерел фінансування</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116150	кількість водопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	



ефективності							
1	4116150	середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 1 підприємство	тис.грн	Розрахунок	103497,552	9921,552	-93576,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не використані у зв'язку з відсутністю джерел фінансування

якості							
1	4116150	питома вага погашеної суми заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до запланованих витрат	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116150	питома вага кількості водопостачальних підприємств, яким погашенно заборгованість з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до кількості водопостачальних підприємств, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4116150	динаміка обсягу витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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
	633 974,300	633 974,300		612 516,772	612 516,772		-21 457,528	-21 457,528

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>4116310</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>		<b>633 974,300</b>	<b>633 974,300</b>		<b>612 516,772</b>	<b>612 516,772</b>		<b>-21 457,528</b>	<b>-21 457,528</b>	
1	4116310	0490	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		11 530,900	11 530,900		9 617,686	9 617,686		-1 913,214	-1 913,214	СВКП "Київводфонд": роботи з будівництва бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 в Оболон. р-ні перенесені на 2018 рік. у зв'язку зі складними погодними умовами та неможливістю виконувати роботи з буріння свердловини на будмайданчику.
2	4116310	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів		34 976,000	34 976,000		34 854,829	34 854,829		-121,171	-121,171	СВКП "Київводфонд": зменшення вартості будівельних робіт фонтанів "Малі" та "Великі" на Майдані Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик).
3	4116310	0490	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		30 745,600	30 745,600		30 091,742	30 091,742		-653,858	-653,858	КП "Київбудреконструкція": невиконання у зв'язку з затримкою отримання експертного звіту (31.10.2017). Економія коштів на проєкті роботи. КП "Київкомунсервіс": економія за рахунок проведення відкритих торгів.
4	4116310	0490	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		1 410,000	1 410,000		1 397,994	1 397,994		-12,006	-12,006	СВКП "Київводфонд": у зв'язку із внесенням змін до розпорядження ВО КМР КМДА від 30.10.2013 №1948та браком часу на проведення тендерної процедури закупівель, розробка проєктно-кошторисної документації та будівництво інженерних мереж для підключення громадських вбиралень модульного типу перенесена на 2018 рік. РС СКП "Спецкомбінат ПКПО": економія виникла за рахунок відбору найвигідніших пропозицій підрядників.
5	4116310	0490	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		184 328,700	184 328,700		180 731,594	180 731,594		-3 597,106	-3 597,106	КП "Київбудреконструкція": невикористання коштів за рахунок 27 ліфтів Подільського району (по 26-ти проведено допорогові закупівлі, по 1-му триває підготовка технічного завдання для проведення закупівель); економія коштів в результаті проведення електронних закупівель.

6	4116310	0490	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	8 928,500	8 928,500	5 779,364	5 779,364	-3 149,136	-3 149,136	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт.
7	4116310	0490	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	144 400,800	144 400,800	143 645,814	143 645,814	-754,986	-754,986	КП "Київбудреконструкція": укладено договір з проектною організацією на виконання проектних робіт та оплачено перші етапи. Скоригована проектно-кошторисна документація передана в експертну організацію 15.11.2017.
8	4116310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	95 963,600	95 963,600	94 099,540	94 099,540	-1 864,060	-1 864,060	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт.
9	4116310	0490	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва	38 515,200	38 515,200	35 835,646	35 835,646	-2 679,554	-2 679,554	КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку з не проведенням робіт на об'єкті з укріплення Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту оскільки термін подачі пропозицій відповідно до оголошених відкритих торгів до 10.11.2017. Аукціон відбувся 13.11.2017, договір укладено 14.12.2017 і оформляється дозвіл на початок будівельних робіт.
10	4116310	0490	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків	1 150,000	1 150,000			-1 150,000	-1 150,000	КП "ЮЖСЄ": невиконання у зв'язку з отриманням 26.12.2017 негативного експертного звіту на проектно-кошторисну документацію.
11	4116310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	7 800,000	7 800,000	5 991,295	5 991,295	-1 808,705	-1 808,705	КП "Київбудреконструкція": невиконання у зв'язку з затримкою отримання експертного звіту. Економія коштів на проекті роботи.
12	4116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	70 375,500	70 375,500	67 635,567	67 635,567	-2 739,933	-2 739,933	КП "Київбудреконструкція": відхилення у зв'язку необхідністю в отриманні нових ТУ від ПрАТ "АК "Київводоканал" та внесення змін до розділу проекту "Водопостачання". ПАТ "Київгаз": фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт.
13	4116310	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	2 885,500	2 885,500	2 782,413	2 782,413	-103,087	-103,087	КП "Київбудреконструкція": невиконання у зв'язку з отриманням дозволу на початок будівельних робіт 17.11.2017. Роботи розпочаті, акти виконаних робіт будуть надані у 2018 році. Економія коштів на проектних роботах. ДІМ "Лук'янівський заповідник": відхилення через зниження вартості проектних робіт після отримання експертного звіту.
14	4116310	0490	Придбання (вкуп) нерухомого майна	2,000	2,000	2,000	2,000			
15	4116310	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"	962,000	962,000	51,288	51,288	-910,712	-910,712	КП "ЮЖСЄ": невиконання у зв'язку з отриманням експертного звіту лише 21.11.2017. Укладено договір підряду на будівельні роботи. Роботи не розпочато через затримку постачання імпортного обладнання на митниці.
<b>Разом</b>				<b>633 974,300</b>	<b>633 974,300</b>	<b>612 516,772</b>	<b>612 516,772</b>	<b>-21 457,528</b>	<b>-21 457,528</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>234898,600</b>	<b>234898,600</b>		<b>416108,803</b>	<b>416108,803</b>		<b>181210,203</b>	<b>181210,203</b>	
<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки</b>		<b>234898,600</b>	<b>234898,600</b>		<b>416108,803</b>	<b>416108,803</b>		<b>181210,203</b>	<b>181210,203</b>	
<b>Усього</b>		<b>234898,600</b>	<b>234898,600</b>		<b>416108,803</b>	<b>416108,803</b>		<b>181210,203</b>	<b>181210,203</b>	

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення будівництва бюветних комплексів</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10356,100	8443,693	-1912,407
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
СВКП "Київводфонд": роботи з будівництва бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 в Оболон. р-ні перенесені на 2018 рік. у зв'язку зі складними погодними умовами та неможливістю виконувати роботи з буріння свердловини на будмайданчику.							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1174,800	1173,993	-0,807
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
СВКП "Київводфонд": зменшення вартості робіт з проектування.							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	5,000	-1,000
2	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20,000	20,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1726,017	1688,739	-37,278
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	58,740	58,700	-0,040
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	93,333	83,333	-10,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	86,364	95,000	8,636
<b>2</b>		<b>Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва (реконструкції) фонтанів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34976,000	34854,829	-121,171
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
СВКП "Київводфонд": зменшення вартості будівельних робіт фонтанів "Малі" та "Великі" на Майдані Незалежності (парна сторона вул. Хрещатик).							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на будівництво (реконструкції) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	11658,667	11618,276	-40,391
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>3</b>		<b>Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29765,200	29126,415	-638,785
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": у зв'язку з коригуванням ПКД будівельні роботи на полігоні №5 призупинені; по об'єкту "Реконструкція дамб мулових поліе №1 та №2 Бортницької станції аерації" після отримання експертного звіту 21.11.2017 оголошені відкриті торги на виконання БМР. КП "Київкомунсервіс": економія за рахунок проведення відкритих торгів.							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	980,400	965,327	-15,073

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КП "Київбудреконструкція": економія витратів.

продукту							
1	4116310	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	2,000	-2,000
2	4116310	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000	5,000	
ефективності							
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	7441,300	14563,208	7121,908
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	196,080	193,065	-3,015
якості							
1	4116310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	76,324	66,667	-9,657
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	91,953	91,953	
<b>4</b>		<b>Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства</b>					
затрат							
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000	700,000	
2	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	710,000	697,994	-12,006

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

СВКП "Київводфонд": у зв'язку із внесенням змін до розпорядження ВО КМР КМДА від 30.10.2013 №1948 та браком часу на проведення тендерної процедури закупівель, розробка проектної кошторисної документації та будівництво інженерних мереж для підключення громадських вбиралень модульного типу перенесена на 2018 рік.

продукту							
1	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4116310	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24,000	4,000	-20,000
ефективності							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	700,000	700,000	
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	29,583	174,499	144,916
якості							
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	66,667	33,333	-33,334
<b>5</b>		<b>7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду</b>					
затрат							
1	4116310	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176148,700	173028,394	-3120,306

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КП "Київбудреконструкція": проведена оплата виконавцям за виконані роботи згідно наданих актів форми КБ, в межах загальної запланованої суми витрат на реконструкцію та модернізацію ліфтів у житлових будинках.

КП "Група впровадження...": неповне освоєння коштів обумовлено зменшенням кількості об'єктів та економією коштів під час проведення електронних закупівель.

2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8180,000	7703,200	-476,800
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КП "Київбудреконструкція": невикористання коштів за рахунок 27 ліфтів Подільського району з яких по 26 ліфтах проведені допорогові закупівлі і укладені договори від 11.12.2017, а по 1-му триває підготовка технічного завдання для проведення допорогових закупівель (350 тис. грн.); а також за архунок економії коштів в результаті проведення електронних закупівель (близько 120 тис. грн.)

<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	716,000	672,000	-44,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": по 5 об'єктах (11 ліфтів) відкриті торги не відбулися у зв'язку з невідповідністю наданої техдокументації, на решті (23 ліфти) ведуться будівельно-монтажні роботи.							
КП "Група впровадження...": зменшення кількості об'єктів обумовлено відсутністю технічної можливості по встановленню теплолічильників.							
2	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	713,000	592,000	-121,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": в планову кількість були враховані лише 94 ліфти. Фактична різниця (27 ліфтів) додатково були включені по Подільському району.							
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок	246,018	257,483	11,465
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": середні витрати на 1 ліфт збільшились за рахунок меншої кількості ліфтів, на яких виконані роботи.							
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	11,473	13,012	1,539
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": економії витрат за рахунок проведення закупівель та переходу виготовлення проектів по 27 ліфтах на 2018 рік.							
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	74,627	74,177	-0,450
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": за рахунок меншої кількості модернізованих ліфтів до запланованої кількості.							
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	73,090	69,956	-3,134
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Київбудреконструкція": за рахунок меншої кількості проектів на 27 ліфтах, розроблення яких згідно договорів до 11.12.2017 року заплановано на 2018 рік, відповідно до запланованої суми.							
<b>6</b>	<b>7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116310	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7480,000	4408,083	-3071,917
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Група впровадження...": неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель по всім об'єктам. По об'єкту "Реконструкція систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання закладів бюджетної сфери..." - підрядник відмовився виконувати роботи, по об'єкту "Оснащення об'єктів освіти районного підпорядкування системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання" у зв'язку зі стислими термінами виконання робіт з підрядною організацією укладено додаткові угоди на продовження строку дії договору до 28.02.2018.							
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1448,500	1371,281	-77,219
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "Група впровадження...": неповне освоєння коштів обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.							
<b>продукту</b>							
1	4116310	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	205,000	205,000	
2	4116310	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	228,000	228,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	36,488	21,503	-14,985
2	4116310	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	6,353	6,014	-0,339
<b>якості</b>							

1	4116310	Рвень 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	
<b>7</b>		<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на об'єкт, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	141053,500	140558,389	-495,111
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": кошти буди заплановані на роботи з благоустрою, які будуть виконані у 1 кв. 2018 р.</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3347,300	3087,425	-259,875
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	70526,750	70279,194	-247,556
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": фактична вартість виданої проектої документації. КП "Київбудреконструкція": укладено договір з проектною організацією на виконання проектних робіт з перерахунку кошторисної частини проектної організації та оплачено перші етапи.</i>							
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1115,767	1029,142	-86,625
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
2	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	93,225	93,490	0,265
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	74,005	73,950	-0,055
<b>8</b>		<b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	94269,800	92460,140	-1809,660
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з економією від вартості укладених договорів по пускових об'єктах та у зв'язку з невиконанням запланованого обсягу будівельних робіт через ряд технічних причин.</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1693,800	1639,400	-54,400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": недовиконання у зв'язку з тривалим процесом збору вихідних даних по деяким об'єктам проектування.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	7,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": тривалий процес проходження держ. експертизи проекту та підготовки до тендерної процедури вибору генпідрядної організації.</i>							
2	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000	5,000	-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку з тривалим процесом збору вихідних даних по деяким об'єктам проектування.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	10474,422	13208,591	2734,169
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							

<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, по яким проводились роботи з реконструкції.</i>							
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	188,200	327,880	139,680
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ПрАТ "АК "Київводоканал": відхилення у зв'язку зі зменшенням кількості об'єктів, по яким проводились роботи з проектування.</i>							
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	6,230	6,170	-0,060
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	13,620	13,470	-0,150
<b>9</b>	<b>Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36901,600	34734,033	-2167,567
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": роботи не розпочаті на об'єкті "Комплекс протизсувних заходів для укріплення Дніпровського схилу біля пішохідного мосту (2 зсувний цирк) у Печерському районі м. Києва" оскільки терміни подачі пропозицій до 10.11.2017. Аукціон відбувся 13.11.2017, договір укладено 14.12.2017 і оформлюється дозвіл на початок будівельних робіт.</i>							
2	4116310	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1613,600	1101,613	-511,987
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": оплата за проектні роботи проведена без одного об'єкту.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	5,000	-1,000
2	4116310	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11,000	8,000	-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": по 3-х об'єктах Проектний інститут відмовляється виконати зауваження Замовника щодо проектних рішень та узгодження ПҚД з міськими службами. Планується розтогнення договору у судовому посядку.</i>							
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок	6150,267	6946,807	796,540
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	146,691	137,702	-8,989
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилу	%	Розрахунок	36,247	32,751	-3,496
2	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	91,000	91,000	
<b>10</b>	<b>Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1150,000		-1150,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "КЖСБ": невиконання у зв'язку з отриманням 26.12.2017 негативного експертного звіту на проектну-кошторисну документацію. Після виправлення буде подано на повторну експертизу.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість проектів для (реконструкції об'єкту)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1150,000		-1150,000
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000		-100,000
<b>11</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b>						
<b>затрат</b>							



1	4116310	витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5312,500	3641,893	-1670,607
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": експертний звіт отримано 31.10.2017. Роботи 1 етапу в частині прокладання теплопроводів, влаштування теплокамери виконані повністю.</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2487,500	2349,402	-138,098
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": економія витрат.</i>							
<b>продукту</b>							
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	2,000	2,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5312,500	3641,890	-1670,610
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1243,750	1174,701	-69,049
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	2,250	1,898	-0,352
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	90,000	90,000	
12	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	68625,500	66766,418	-1859,082
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": у зв'язку з внесенням змін в проектну документацію та неотриманням експертного звіту роботи по реконструкції будівлі будуть продовжені у 2018 році. КП "Група впровадження...": зменшення витрат на виконання робіт обумовлено економією коштів під час проведення електронних закупівель.</i>							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1750,000	869,149	-880,851
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": роботи виконувались по 1 об'єкту, оскільки по другому виникла необхідність в отриманні нових ТУ від ПрАТ "АК "Київводоканал" та внесення змін до розділу проекту "Водопостачання". КП "Група впровадження...": зменшення витрат на виконання робіт обумовлено невиконанням робіт по об'єкту "Реконструкція теплових мереж для перепідключення споживачів, які забезпечуються тепловою енергією від котелень на вул. Підгірна, 3 та вул. Татарська, 6 до централізованих мереж теплопостачання" у зв'язку з обмеженим терміном виконання робіт. ПАТ "Київгаз": фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
2	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000	5,000	-3,000
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	22875,167	22255,473	-619,694
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	218,750	173,830	-44,920
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	74,493	73,148	-1,345
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000	66,667	-33,333
13	<b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства</b>						
<b>затрат</b>							

1	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	756,700	708,185	-48,515
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": за результатами тендеру укладено договір підряду на БМР 12.10.2017 щодо регулювання рівня води водою оз. Глинка. Дозвіл на початок будробіт отримано 17.11.2017. Роботи розпочаті, акти виконаних робіт будуть надані у 2018 році.</i>							
<i>КП "Київкомунсервіс": економія за рахунок проведення відкритих торгів.</i>							
2	4116310	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1218,800	1193,330	-25,470
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>КП "Київбудреконструкція": економія витрат.</i>							
3	4116310	витрати на реконструкцію і ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	810,000	808,437	-1,563
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ДІМ "Лук'янівський заповідник": економія коштів під час проведення закупівель.</i>							
4	4116310	Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати та відремонтувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000	72,461	-27,539
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>ДІМ "Лук'янівський заповідник": кошти освоєні не в повному обсязі з причини зниження вартості проектних робіт після отримання експертного звіту та економії під час проведення закупівель.</i>							
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	2,000	-1,000
2	4116310	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000	
3	4116310	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
4	4116310	кількість проектів об'єктів реконструкції (ремонту)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	252,233	354,093	101,860
2	4116310	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	304,700	298,333	-6,367
3	4116310	середні витрати на реконструкцію та ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	810,000	808,437	-1,563
4	4116310	середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	100,000	72,461	-27,539
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	55,650	54,755	-0,895
2	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	89,175	89,175	
3	4116310	рівень готовності реконструкції та ремонту об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонту) об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>14</b>	<b>Придбання (вкуп) нерухомого майна</b>						
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати пов'язані з придбанням (вкупом) нерухомого майна	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000	
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість одиниць нерухомого майна, яке планується придбати (вкупити)	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
<b>ефективності</b>							

1	4116310	середні витрати на придбання (викуп) одиниці нерухомого майна	тис. грн.	Розрахунок	2,000	2,000	
<b>якості</b>							
1	4116310	динаміка придбання (викупу) нерухомого майна порівняно в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000	
<b>15</b> <b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"</b>							
<b>затрат</b>							
1	4116310	витрати на реконструкцію об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000		-500,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
КП "КЖС": невиконання у зв'язку з отриманням експертного звіту лише 21.11.2017. Укладено договір підряду на будівельні роботи. Роботи не розпочато через затримку постачання імпортного обладнання на митниці.							
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	462,000	51,288	-410,712
<b>продукту</b>							
1	4116310	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		-1,000
2	4116310	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	1,000	-2,000
<b>ефективності</b>							
1	4116310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	500,000		-500,000
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	154,000	51,288	-102,712
<b>якості</b>							
1	4116310	рівень готовності реконструкції об'єкту	%	статистична звітність	100,000		-100,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	статистична звітність	100,000	33,330	-66,670

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146815	2017ПРОТИАВАРИЙНІРОБОТИІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ Б ІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		20533,749	20533,749		5000,000	5000,000		4816,378	4816,378		7178,573	7178,573
602400			X	20533,749	20533,749	X	5000,000	5000,000	X	4816,378	4816,378	X	7178,573	7178,573
180994	2017ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	4116310					1530,000	1530,000		1344,380	1344,380		8030,620	8030,620
602400			X			X	1530,000	1530,000	X	1344,380	1344,380	X	8030,620	8030,620

185757	2017ОСНАЩЕННЯІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТ І СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ)	4116310					2600,000	2600,000		1513,499	1513,499		1086,501	1086,501
602400			X			X	2600,000	2600,000	X	1513,499	1513,499	X	1086,501	1086,501
180995	2017ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТ ІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНИТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)	4116310					3755,000	3755,000		1954,224	1954,224		23045,776	23045,776
602400			X			X	3755,000	3755,000	X	1954,224	1954,224	X	23045,776	23045,776
182981	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІД=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ	4116310		174,700	174,700		2646,900	2646,900		2616,742	2616,742		17826,758	17826,758
602400			X	174,700	174,700	X	2646,900	2646,900	X	2616,742	2616,742	X	17826,758	17826,758
185355	2017САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300, 400 ММ НА ВУЛ. ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІЖУЛЯНИ М. КИЄВА	4116310		2096,898	2096,898		8544,500	8544,500		7745,803	7745,803		2891,199	2891,199
602400			X	2096,898	2096,898	X	8544,500	8544,500	X	7745,803	7745,803	X	2891,199	2891,199
187324	2017ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ ТА ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ	4116310					910,000	910,000		880,898	880,898		29,102	29,102
602400			X			X	910,000	910,000	X	880,898	880,898	X	29,102	29,102
185350	2017ВИКУП НЕРУХОМОГО МАЙНА У ЗВ'ЯЗКУ ЗСУСПІЛЬНОЮ ПОТРЕБОЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З БУДІВНИЦТВОМ ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВ І	4116310					2,000	2,000		2,000	2,000		10298,200	10298,200
602400			X			X	2,000	2,000	X	2,000	2,000	X	10298,200	10298,200
185756	2017ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА РИБНЕ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ	4116310		111,296	111,296		2300,000	2300,000		2224,560	2224,560		120,844	120,844
602400			X	111,296	111,296	X	2300,000	2300,000	X	2224,560	2224,560	X	120,844	120,844
181001	2017РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ІІ ЧАСТИНИ	4116310		2192,300	2192,300		100,000	100,000		39,354	39,354		17403,546	17403,546
602400			X	2192,300	2192,300	X	100,000	100,000	X	39,354	39,354	X	17403,546	17403,546
185761	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇНА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		18589,265	18589,265		1985,500	1985,500		1031,189	1031,189		6684,946	6684,946
602400			X	18589,265	18589,265	X	1985,500	1985,500	X	1031,189	1031,189	X	6684,946	6684,946
203414	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					2000,000	2000,000		88,500	88,500		3167,900	3167,900
602400			X			X	2000,000	2000,000	X	88,500	88,500	X	3167,900	3167,900

181008	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВІ КУДРЯВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					47,600	47,600		47,506	47,506		2193,494	2193,494
602400			X			X	47,600	47,600	X	47,506	47,506	X	2193,494	2193,494
181014	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКИЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					47,600	47,600		47,548	47,548		2756,052	2756,052
602400			X			X	47,600	47,600	X	47,548	47,548	X	2756,052	2756,052
181013	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ВИШГОРОДСЬКИЙ, 10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					47,000	47,000		46,900	46,900		2772,200	2772,200
602400			X			X	47,000	47,000	X	46,900	46,900	X	2772,200	2772,200
181010	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ЖИВОПИСНИЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					45,800	45,800		45,795	45,795		1654,205	1654,205
602400			X			X	45,800	45,800	X	45,795	45,795	X	1654,205	1654,205
181011	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА САБОДАНА, 2-Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					45,500	45,500		45,479	45,479		1654,521	1654,521
602400			X			X	45,500	45,500	X	45,479	45,479	X	1654,521	1654,521
181016	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ЛАГЕРНИЙ (ПАРК) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					47,000	47,000		46,961	46,961		3553,239	3553,239
602400			X			X	47,000	47,000	X	46,961	46,961	X	3553,239	3553,239
181012	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					45,900	45,900		45,806	45,806		1654,194	1654,194
602400			X			X	45,900	45,900	X	45,806	45,806	X	1654,194	1654,194
181007	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ПОПУДРЕНКА (СКВЕР) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					45,800	45,800		45,795	45,795		1654,205	1654,205
602400			X			X	45,800	45,800	X	45,795	45,795	X	1654,205	1654,205
164347	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ СТАРОКІВСЬКИЙ, 25 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					44,900	44,900		44,884	44,884		2051,316	2051,316
602400			X			X	44,900	44,900	X	44,884	44,884	X	2051,316	2051,316

164345	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ШОЛОМ - АЛЕЙХЕМА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					46,200	46,200		46,118	46,118		1653,882	1653,882
602400			X			X	46,200	46,200	X	46,118	46,118	X	1653,882	1653,882
203768	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІУРЛІВСЬКІЙ, 9У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					69,800	69,800		69,750	69,750		1480,250	1480,250
602400			X			X	69,800	69,800	X	69,750	69,750	X	1480,250	1480,250
187402	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІВСЬКОМУ, 87-Г У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					65,400	65,400		65,389	65,389		1734,611	1734,611
602400			X			X	65,400	65,400	X	65,389	65,389	X	1734,611	1734,611
187466	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					89,000	89,000		89,000	89,000		1461,000	1461,000
602400			X			X	89,000	89,000	X	89,000	89,000	X	1461,000	1461,000
189287	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					89,000	89,000		89,000	89,000		1811,000	1811,000
602400			X			X	89,000	89,000	X	89,000	89,000	X	1811,000	1811,000
185766	2017ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГІРЦІОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					22707,900	22707,900		22257,070	22257,070		4508,301	4508,301
602400			X			X	22707,900	22707,900	X	22257,070	22257,070	X	4508,301	4508,301
187444	2017СПОРУДЖЕННЯ МАЙДАНЧИКА ЗАГЛИБЛЕНОГО ТИПУ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	4116310					400,000	400,000		400,000	400,000		172,300	172,300
602400			X			X	400,000	400,000	X	400,000	400,000	X	172,300	172,300
185763	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ	4116310					500,000	500,000		495,000	495,000		9505,000	9505,000
602400			X			X	500,000	500,000	X	495,000	495,000	X	9505,000	9505,000
201292	2017БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ЗІ ЗМІНАМИ)	4116310		3850,000	3850,000		10,000	10,000					23000,000	23000,000
602400			X	3850,000	3850,000	X	10,000	10,000	X			X	23000,000	23000,000

191221	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ 2-Х РЕЗЕРВУАРІВ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ НА КНС "КОМСОМОЛЬСЬКА" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 9 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	4116310					1,000	1,000				1200,000	1200,000	
602400			X			X	1,000	1,000	X			X	1200,000	1200,000
191223	2017БУДІВНИЦТВО ДУБЛЕРА ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4116310					251,700	251,700		250,192	250,192		15749,808	15749,808
602400			X			X	251,700	251,700	X	250,192	250,192	X	15749,808	15749,808
191220	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІД=200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОГІРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4116310					1,000	1,000					12500,000	12500,000
602400			X			X	1,000	1,000	X			X	12500,000	12500,000
191212	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА	4116310					306,100	306,100		304,937	304,937		16695,063	16695,063
602400			X			X	306,100	306,100	X	304,937	304,937	X	16695,063	16695,063
148266	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОВОГО ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ НА ПРОСП.АЛІШЕРА НАВОЇ,1 В М.КИЄВ І	4116310		1257,458	1257,458		300,000	300,000					192325,378	192325,378
602400			X	1257,458	1257,458	X	300,000	300,000	X			X	192325,378	192325,378
142831	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ХЛОРОНОГО ГОСПОДАРСТВА ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ПРОСП. А. НАВОЇ, 1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА	4116310		3523,130	3523,130		798,600	798,600		798,434	798,434		20016,536	20016,536
602400			X	3523,130	3523,130	X	798,600	798,600	X	798,434	798,434	X	20016,536	20016,536
191190	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					3651,000	3651,000		3637,117	3637,117		367,983	367,983
602400			X			X	3651,000	3651,000	X	3637,117	3637,117	X	367,983	367,983
189509	2017ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					7262,300	7262,300		7169,233	7169,233		1117,667	1117,667
602400			X			X	7262,300	7262,300	X	7169,233	7169,233	X	1117,667	1117,667

185759	2017РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВН 5 В С.ПІДГІРЦІОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ІЧЕРГА)	4116310					120,400	120,400		120,312	120,312		299879,688	299879,688
602400			X			X	120,400	120,400	X	120,312	120,312	X	299879,688	299879,688
191161	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					70,000	70,000		69,955	69,955		1730,046	1730,046
602400			X			X	70,000	70,000	X	69,955	69,955	X	1730,046	1730,046
164348	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІСІМ'І СОСНІНИХ, 2-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					70,000	70,000		69,955	69,955		1730,046	1730,046
602400			X			X	70,000	70,000	X	69,955	69,955	X	1730,046	1730,046
181006	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА,7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					70,000	70,000		69,955	69,955		1730,046	1730,046
602400			X			X	70,000	70,000	X	69,955	69,955	X	1730,046	1730,046
190095	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІ №1ТЕЦ-5 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 624 ДО ТЕПЛОВОЇ КАМЕРИ 628 НА ПРОСПЕКТІСОБОРНІСТІ (ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	4116310					65700,000	65700,000		64883,000	64883,000		13470,200	13470,200
602400			X			X	65700,000	65700,000	X	64883,000	64883,000	X	13470,200	13470,200
146804	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА ДО ВУЛ.М.ЦВЕТАСВОЇ	4116310		1680,089	1680,089		12338,000	12338,000		12337,065	12337,065		307,735	307,735
602400			X	1680,089	1680,089	X	12338,000	12338,000	X	12337,065	12337,065	X	307,735	307,735
160030	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛ. КІКВДЗЕ, 41У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		46,897	46,897		1163,800	1163,800		1163,758	1163,758		5,745	5,745
602400			X	46,897	46,897	X	1163,800	1163,800	X	1163,758	1163,758	X	5,745	5,745
160025	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		46,897	46,897		1413,000	1413,000		1412,970	1412,970		238,933	238,933
602400			X	46,897	46,897	X	1413,000	1413,000	X	1412,970	1412,970	X	238,933	238,933
164397	2017БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	4116310		7994,481	7994,481		4931,500	4931,500		4931,496	4931,496		112,223	112,223
602400			X	7994,481	7994,481	X	4931,500	4931,500	X	4931,496	4931,496	X	112,223	112,223
146800	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	4116310		626,921	626,921		32071,200	32071,200		32070,243	32070,243		10532,936	10532,936
602400			X	626,921	626,921	X	32071,200	32071,200	X	32070,243	32070,243	X	10532,936	10532,936



148471	2017Термомодернізація будівель бюджетної сфери (перелік об'єктів визначений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.05.2012 № 711 );	4116310		90301,300	90301,300		914,000	914,000		913,421	913,421		1634488,83 7	1634488,83 7
602400			X	90301,300	90301,300	X	914,000	914,000	X	913,421	913,421	X	1634488,83 7	1634488,83 7
147785	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		246194,00 0	246194,00 0		122978,70 0	122978,70 0		122956,92 2	122956,92 2		371049,078	371049,078
602400			X	246194,00 0	246194,00 0	X	122978,70 0	122978,70 0	X	122956,92 2	122956,92 2	X	371049,078	371049,078
171374	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІБІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		8837,345	8837,345		8985,500	8985,500		8511,931	8511,931		5340,724	5340,724
602400			X	8837,345	8837,345	X	8985,500	8985,500	X	8511,931	8511,931	X	5340,724	5340,724
175655	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310					20000,000	20000,000		19345,053	19345,053		56583,847	56583,847
602400			X			X	20000,000	20000,000	X	19345,053	19345,053	X	56583,847	56583,847
175657	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)	4116310		300,000	300,000		129,500	129,500		53,840	53,840		19646,160	19646,160
602400			X	300,000	300,000	X	129,500	129,500	X	53,840	53,840	X	19646,160	19646,160
144186	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОДІБУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310		7026,646	7026,646		14954,100	14954,100		14954,016	14954,016		19039023,5 46	19039023,5 46
602400			X	7026,646	7026,646	X	14954,100	14954,100	X	14954,016	14954,016	X	19039023,5 46	19039023,5 46
203447	2017БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВА, 6 В М. КИЄВІ	4116310		64,920	64,920		700,000	700,000		700,000	700,000		745,980	745,980
602400			X	64,920	64,920	X	700,000	700,000	X	700,000	700,000	X	745,980	745,980
176862	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖ ІЗ БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	4116310					1028,800	1028,800		1028,777	1028,777		28971,223	28971,223

602400			X			X	1028,800	1028,800	X	1028,777	1028,777	X	28971,223	28971,223
175661	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ІВАНА КУДРІ, 37-39У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		98,994	98,994		2476,000	2476,000		2475,815	2475,815		59,091	59,091
602400			X	98,994	98,994	X	2476,000	2476,000	X	2475,815	2475,815	X	59,091	59,091
175662	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		49,492	49,492		1662,000	1662,000		1661,432	1661,432		109,977	109,977
602400			X	49,492	49,492	X	1662,000	1662,000	X	1661,432	1661,432	X	109,977	109,977
175658	2017БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 32 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		48,477	48,477		1729,800	1729,800		1729,719	1729,719		45,004	45,004
602400			X	48,477	48,477	X	1729,800	1729,800	X	1729,719	1729,719	X	45,004	45,004
175659	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНА "ВЕЛИКИЙ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310		94,802	94,802		19130,200	19130,200		19068,049	19068,049		826,248	826,248
602400			X	94,802	94,802	X	19130,200	19130,200	X	19068,049	19068,049	X	826,248	826,248
188648	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНІВ "МАЛІ"НА МАЙДАНІНЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310		94,187	94,187		10914,300	10914,300		10855,284	10855,284		1670,830	1670,830
602400			X	94,187	94,187	X	10914,300	10914,300	X	10855,284	10855,284	X	1670,830	1670,830
146860	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	4116310		6421,560	6421,560		50,000	50,000					979014,240	979014,240
602400			X	6421,560	6421,560	X	50,000	50,000	X			X	979014,240	979014,240
173200	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ	4116310		4000,000	4000,000		1150,000	1150,000					96000,000	96000,000
602400			X	4000,000	4000,000	X	1150,000	1150,000	X			X	96000,000	96000,000
173991	2017БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	4116310		2628,031	2628,031		5500,000	5500,000		3705,693	3705,693		6704,977	6704,977
602400			X	2628,031	2628,031	X	5500,000	5500,000	X	3705,693	3705,693	X	6704,977	6704,977
148178	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВАІЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	4116310		9045,916	9045,916		300,200	300,200		290,128	290,128		579096,972	579096,972
602400			X	9045,916	9045,916	X	300,200	300,200	X	290,128	290,128	X	579096,972	579096,972
150037	2017ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КІВЕНЕРГО" ПАТ "КІВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА В ЧАСТИНІСИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ	4116310		1117,200	1117,200		2300,000	2300,000		2285,602	2285,602		496597,198	496597,198

602400			X	1117,200	1117,200	X	2300,000	2300,000	X	2285,602	2285,602	X	496597,198	496597,198
142202	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВН 5 В С.ПІДГРІЦЬОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		20044,853	20044,853		5,000	5,000					41864,447	41864,447
602400			X	20044,853	20044,853	X	5,000	5,000	X			X	41864,447	41864,447
146685	2017ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНИТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		62206,186	62206,186		700,000	700,000		444,225	444,225		4732,126	4732,126
602400			X	62206,186	62206,186	X	700,000	700,000	X	444,225	444,225	X	4732,126	4732,126
149699	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310		181017,418	181017,418		150,000	150,000		50,127	50,127		453181,655	453181,655
602400			X	181017,418	181017,418	X	150,000	150,000	X	50,127	50,127	X	453181,655	453181,655
148334	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНИНА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	4116310		242,891	242,891		50,000	50,000					16357,109	16357,109
602400			X	242,891	242,891	X	50,000	50,000	X			X	16357,109	16357,109
149022	2017ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		3447,000	3447,000		19311,400	19311,400		17664,860	17664,860		65030,640	65030,640
602400			X	3447,000	3447,000	X	19311,400	19311,400	X	17664,860	17664,860	X	65030,640	65030,640
143353	2017УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		13771,844	13771,844		2388,300	2388,300		2319,462	2319,462		9552,794	9552,794
602400			X	13771,844	13771,844	X	2388,300	2388,300	X	2319,462	2319,462	X	9552,794	9552,794
143349	2017КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИСВА	4116310		11115,081	11115,081		100,000	100,000		9,245	9,245		31813,574	31813,574
602400			X	11115,081	11115,081	X	100,000	100,000	X	9,245	9,245	X	31813,574	31813,574
149720	2017ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	4116310		1006,280	1006,280		2500,000	2500,000		2498,002	2498,002		12400,719	12400,719
602400			X	1006,280	1006,280	X	2500,000	2500,000	X	2498,002	2498,002	X	12400,719	12400,719
149722	2017ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	4116310		961,721	961,721		50,000	50,000		14,593	14,593		35123,686	35123,686
602400			X	961,721	961,721	X	50,000	50,000	X	14,593	14,593	X	35123,686	35123,686

148259	2017ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИ З ВПЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		438,452	438,452		30,000	30,000		1,176	1,176		3560,372	3560,372
602400			X	438,452	438,452	X	30,000	30,000	X	1,176	1,176	X	3560,372	3560,372
149723	2017ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИ НА СХИЛІБІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		245,039	245,039		50,000	50,000					12211,661	12211,661
602400			X	245,039	245,039	X	50,000	50,000	X			X	12211,661	12211,661
149718	2017ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		368,952	368,952		50,000	50,000					9495,548	9495,548
602400			X	368,952	368,952	X	50,000	50,000	X			X	9495,548	9495,548
149721	2017ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		337,958	337,958		50,000	50,000					7260,242	7260,242
602400			X	337,958	337,958	X	50,000	50,000	X			X	7260,242	7260,242
144597	2017БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М. КИЄВІ	4116310		419142,493	419142,493		141149,100	141149,100		140726,839	140726,839		121547,222	121547,222
602400			X	419142,493	419142,493	X	141149,100	141149,100	X	140726,839	140726,839	X	121547,222	121547,222
200725	2017БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" НА ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48У М.БУЧА (КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ І)	4116310		565,758	565,758		962,000	962,000		51,288	51,288		21382,955	21382,955
602400			X	565,758	565,758	X	962,000	962,000	X	51,288	51,288	X	21382,955	21382,955
194051	2017ВИНОС ГАЗОПРОВОДУ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКУ "СОФІЯ КІЇВСЬКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА. РЕКОНСТРУКЦІЯ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ.	4116310					400,000	400,000					30246,400	30246,400
602400			X			X	400,000	400,000	X			X	30246,400	30246,400
201287	2017БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8В М.КИЄВІ	4116310					100,000	100,000		99,851	99,851		2000,149	2000,149
602400			X			X	100,000	100,000	X	99,851	99,851	X	2000,149	2000,149
203450	2017БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ	4116310					200,000	200,000		199,911	199,911		3000,089	3000,089
602400			X			X	200,000	200,000	X	199,911	199,911	X	3000,089	3000,089

194844	2017БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.БАЙКОВА, 1-5,6 В М.КИЄВІ	4116310					200,000	200,000		199,116	199,116		3000,884	3000,884
602400			X		X		200,000	200,000	X	199,116	199,116	X	3000,884	3000,884
203413	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОЇ МАГІСТРАЛІТМ-6 СТ-1 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТК 627 ДО ТК 630 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА	4116310					1740,000	1740,000		1321,379	1321,379		8678,621	8678,621
602400			X		X		1740,000	1740,000	X	1321,379	1321,379	X	8678,621	8678,621
203412	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1)	4116310					50,000	50,000					850,000	850,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	850,000	850,000
203407	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 14 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1, 2, 3)	4116310					50,000	50,000					2550,000	2550,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	2550,000	2550,000
203408	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 111 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-3)	4116310					50,000	50,000					2550,000	2550,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	2550,000	2550,000
203406	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКИЙ, 1 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1, 2)	4116310					50,000	50,000					3700,000	3700,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	3700,000	3700,000
203410	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-4)	4116310					50,000	50,000					3400,000	3400,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	3400,000	3400,000
203409	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 117 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-6)	4116310					50,000	50,000					5100,000	5100,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	5100,000	5100,000
201345	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 127 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 2-8)	4116310					50,000	50,000					5100,000	5100,000
602400			X		X		50,000	50,000	X			X	5100,000	5100,000
199959	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					49,900	49,900		49,849	49,849		3050,151	3050,151
602400			X		X		49,900	49,900	X	49,849	49,849	X	3050,151	3050,151
199958	2017БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУПНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					49,900	49,900		49,849	49,849		3050,151	3050,151
602400			X		X		49,900	49,900	X	49,849	49,849	X	3050,151	3050,151

203449	2017БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	4116310					200,000	200,000		199,116	199,116		3000,884	3000,884
602400			X			X	200,000	200,000	X	199,116	199,116	X	3000,884	3000,884
185351	2017ОСНАЩЕННЯІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧІЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ	4116310		131074,250	131074,250		25300,000	25300,000		24021,756	24021,756		34455,376	34455,376
602400			X	131074,250	131074,250	X	25300,000	25300,000	X	24021,756	24021,756	X	34455,376	34455,376
150865	2017ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА	4116310		17313,238	17313,238		35700,000	35700,000		33752,917	33752,917		86759,845	86759,845
602400			X	17313,238	17313,238	X	35700,000	35700,000	X	33752,917	33752,917	X	86759,845	86759,845
150273	2017БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		1964,700	1964,700		446,700	446,700		433,385	433,385		7465,715	7465,715
602400			X	1964,700	1964,700	X	446,700	446,700	X	433,385	433,385	X	7465,715	7465,715
203613	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	4116310					200,000	200,000		200,000	200,000		29800,000	29800,000
602400			X			X	200,000	200,000	X	200,000	200,000	X	29800,000	29800,000
203618	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНІСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ	4116310					200,000	200,000		200,000	200,000		29800,000	29800,000
602400			X			X	200,000	200,000	X	200,000	200,000	X	29800,000	29800,000
203508	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛООВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛ. ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 8 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	4116310					100,000	100,000					20000,000	20000,000
602400			X			X	100,000	100,000	X			X	20000,000	20000,000
142819	2017ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		39377,819	39377,819		1,000	1,000					14225,481	14225,481

602400			X	39377,819	39377,819	X	1,000	1,000	X			X	14225,481	14225,481
			<b>Усього:</b>	<b>1343688,88</b> <b>2</b>	<b>1343688,88</b> <b>2</b>		<b>633974,300</b>	<b>633974,300</b>		<b>612516,772</b>	<b>612516,772</b>		<b>25216016,196</b>	<b>25216016,196</b>

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).

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116330 0921 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
	52 877,800	52 877,800		47 605,536	47 605,536		-5 272,264	-5 272,264

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		52 877,800	52 877,800		47 605,536	47 605,536		-5 272,264	-5 272,264	
1	4116330	0921	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		52 877,800	52 877,800		47 605,536	47 605,536		-5 272,264	-5 272,264	КП "Група впровадження...": економія коштів в результаті проведення електронних закупівель. КП "Київбудреконструкція": часткове невиконання пов'язане з коригуванням запланованих обсягів робіт підрядними організаціями графіків по 3-х об'єктах і перенесення робіт на 2018 рік. Економія коштів на виконання проектних робіт.
<b>Разом</b>					<b>52 877,800</b>	<b>52 877,800</b>		<b>47 605,536</b>	<b>47 605,536</b>		<b>-5 272,264</b>	<b>-5 272,264</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		504,000	504,000		47605,535	47605,535		47101,535	47101,535	
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки		504,000	504,000		47605,535	47605,535		47101,535	47101,535	
Усього		504,000	504,000		47605,535	47605,535		47101,535	47101,535	

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	
<b>1</b>		<b>Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>								
1	4116330	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1786,000	1538,800	-247,200	
2	4116330	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51091,800	46066,735	-5025,065	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
КП "Група впровадження...": економія коштів в результаті проведення електронних закупівель. КП "Київбудреконструкція": часткове невиконання пов'язане з коригуванням запланованих обсягів робіт підрядними організаціями графіків по 3-х об'єктах і перенесення робіт на 2018 рік. Економія коштів на виконання проектних робіт.								
<b>продукту</b>								
1	4116330	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7,000	4,000	-3,000	
2	4116330	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000		
<b>ефективності</b>								
1	4116330	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	297,667	256,467	-41,200	
2	4116330	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	7298,829	11516,684	4217,855	
<b>якості</b>								
1	4116330	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	29,018	64,960	35,942	
2	4116330	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149655	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЄЮ	4116330		528,991	528,991		504,000	504,000		503,838	503,838		37647,171	37647,171
602400			X	528,991	528,991	X	504,000	504,000	X	503,838	503,838	X	37647,171	37647,171
187465	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВ № 62 НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	4116330					544,000	544,000		542,377	542,377		39578,223	39578,223
602400			X			X	544,000	544,000	X	542,377	542,377	X	39578,223	39578,223
187451	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	4116330					468,000	468,000		468,000	468,000		25682,000	25682,000
602400			X			X	468,000	468,000	X	468,000	468,000	X	25682,000	25682,000

187319	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В	4116330		50,000	50,000		50,000	50,000					18769,200	18769,200
602400			X	50,000	50,000	X	50,000	50,000	X			X	18769,200	18769,200
187307	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	4116330		286,342	286,342		16041,300	16041,300		14538,975	14538,975		7557,983	7557,983
602400			X	286,342	286,342	X	16041,300	16041,300	X	14538,975	14538,975	X	7557,983	7557,983
187321	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 701 НА ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКИЙ, 26-А	4116330		39,708	39,708		50,000	50,000					22840,192	22840,192
602400			X	39,708	39,708	X	50,000	50,000	X			X	22840,192	22840,192
187309	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	4116330		312,380	312,380		7222,200	7222,200		4550,815	4550,815		7807,005	7807,005
602400			X	312,380	312,380	X	7222,200	7222,200	X	4550,815	4550,815	X	7807,005	7807,005
187317	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 95 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г	4116330		337,986	337,986		50,000	50,000					28087,814	28087,814
602400			X	337,986	337,986	X	50,000	50,000	X			X	28087,814	28087,814
187303	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА,9	4116330		389,500	389,500		24220,900	24220,900		23284,894	23284,894		17508,806	17508,806
602400			X	389,500	389,500	X	24220,900	24220,900	X	23284,894	23284,894	X	17508,806	17508,806
190093	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 300 ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А М. КИЇВ	4116330		350,000	350,000		3727,400	3727,400		3716,637	3716,637		1510,763	1510,763
602400			X	350,000	350,000	X	3727,400	3727,400	X	3716,637	3716,637	X	1510,763	1510,763
<b>Усього:</b>				<b>2294,907</b>	<b>2294,907</b>		<b>52877,800</b>	<b>52877,800</b>		<b>47605,536</b>	<b>47605,536</b>		<b>206989,157</b>	<b>206989,157</b>

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).

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116340 0922 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих 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
	30 328,700	30 328,700		27 964,454	27 964,454		-2 364,246	-2 364,246

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116340	0922	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів		30 328,700	30 328,700		27 964,454	27 964,454		-2 364,246	-2 364,246	
1	4116340	0922	Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів		30 328,700	30 328,700		27 964,454	27 964,454		-2 364,246	-2 364,246	Неосвоєння коштів пов'язано з довготривалою процедурою відкритих торгів, відсутністю документів на право власності чи користування земельною ділянкою для будівництва.
<b>Разом</b>					<b>30 328,700</b>	<b>30 328,700</b>		<b>27 964,454</b>	<b>27 964,454</b>		<b>-2 364,246</b>	<b>-2 364,246</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		<b>30328,700</b>	<b>30328,700</b>		<b>27964,454</b>	<b>27964,454</b>		<b>-2364,246</b>	<b>-2364,246</b>	
<i>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки</i>		<i>30328,700</i>	<i>30328,700</i>		<i>27964,454</i>	<i>27964,454</i>		<i>-2364,246</i>	<i>-2364,246</i>	
<b>Усього</b>		<b>30328,700</b>	<b>30328,700</b>		<b>27964,454</b>	<b>27964,454</b>		<b>-2364,246</b>	<b>-2364,246</b>	

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення реконструкції спеціалізованих навчальних закладів</b>					
<b>затрат</b>							

1	4116340	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30328,700	27964,454	-2364,246
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Неосвоєння коштів пов'язано з довготривалою процедурою відкритих торгів, відсутністю документів на право власності чи користування земельною ділянкою для будівництва.</i>							
2	4116340	витрати на реконструкцію спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29390,000	27075,754	-2314,246
3	4116340	витрати на виконання робіт з проектування спеціалізованих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	938,700	888,700	-50,000
<b>продукту</b>							
1	4116340	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
2	4116340	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	3,000	-1,000
<b>ефективності</b>							
1	4116340	середні витрати на реконструкцію одного спеціалізованого закладу	тис. грн.	Розрахунок	29390,000	27075,754	-2314,246
2	4116340	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції спеціалізованого закладу	тис. грн.	Розрахунок	234,675	296,233	61,558
<b>якості</b>							
1	4116340	рівень готовності реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	85,841	69,127	-16,714
2	4116340	рівень готовності проектної документації по реконструкції спеціалізованого закладу	%	Розрахунок	100,000	75,000	-25,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189805	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-III СТУПЕНІВ №316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А	4116340		390,000	390,000		29487,000	29487,000		27172,754	27172,754		11809,646	11809,646
602400			X	390,000	390,000	X	29487,000	29487,000	X	27172,754	27172,754	X	11809,646	11809,646
191233	2017БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ НА ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №2ІМ. Д.КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 36 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ	4116340					50,000	50,000					500,000	500,000
602400			X			X	50,000	50,000	X			X	500,000	500,000
189505	2017ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКІЙ, 23	4116340					395,800	395,800		395,800	395,800		31604,200	31604,200
602400			X			X	395,800	395,800	X	395,800	395,800	X	31604,200	31604,200
188649	2017РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНІВ "МАЛІ" 6ШТ. НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116340					395,900	395,900		395,900	395,900		28564,100	28564,100

602400			X			X	395,900	395,900	X	395,900	395,900	X	28564,100	28564,100
			<b>Усього:</b>		<b>390,000</b>	<b>390,000</b>	<b>30328,700</b>	<b>30328,700</b>		<b>27964,454</b>	<b>27964,454</b>		<b>72477,946</b>	<b>72477,946</b>

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

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

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  
(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
	1 450,000	1 450,000		348,992	348,992		-1 101,008	-1 101,008

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116421	0829	<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>		1 450,000	1 450,000		348,992	348,992		-1 101,008	-1 101,008	
1	4116421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		1 450,000	1 450,000		348,992	348,992		-1 101,008	-1 101,008	Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через публічну електронну систему закупівель Prozoogo. У зв'язку з внесенням змін до обсягів робіт у кошторисній документації. Термін виконання ремонтних робіт по об'єкту Б.Хмельницького, 3 до 07.05.2018 р.
<b>Разом</b>					<b>1 450,000</b>	<b>1 450,000</b>		<b>348,992</b>	<b>348,992</b>		<b>-1 101,008</b>	<b>-1 101,008</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>1</b>		<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116421	вартість відновлення об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1450,000	349,000	-1101,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через публічну електронну систему закупівель Prozorro. У зв'язку з внесенням змін до обсягів робіт у кошторисній документації. Термін виконання ремонтних робіт по об'єкту Б.Хмельницького, 3 до 07.05.2018 р.

продукту						
1	4116421	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відновити	од	Кошторисна документація	1,000	1,000

ефективності							
1	4116421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується відновити	тис. грн.	Розрахунок	1450,000	348,992	-1101,008

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів, в результаті закупівлі робіт через публічну електронну систему закупівель Prozorro. У зв'язку з внесенням змін до обсягів робіт у кошторисній документації. Термін виконання ремонтних робіт по об'єкту Б.Хмельницького, 3 до 07.05.2018 р.

якості						
1	4116421	% відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000	100,000

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування  
(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
	50,000	50,000					-50,000	-50,000

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування		50,000	50,000					-50,000	-50,000	
1	4116430	0443	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва		50,000	50,000					-50,000	-50,000	Замовником робіт не проведено процедуру конкурсних торгів.
	<b>Разом</b>				<b>50,000</b>	<b>50,000</b>					<b>-50,000</b>	<b>-50,000</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>		50,000	50,000					-50,000	-50,000	
<b>Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки</b>		50,000	50,000					-50,000	-50,000	
<b>Усього</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>					<b>-50,000</b>	<b>-50,000</b>	

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116430	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000		-50,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



<i>Замовником робіт не проведено процедуру конкурсних торгів.</i>						
<b>продукту</b>						
1	4116430	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Договір	1,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Замовником робіт не проведено процедуру конкурсних торгів.</i>						
<b>ефективності</b>						
1	4116430	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок	50,000	-50,000
<b>якості</b>						
1	4116430	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок	11,110	-11,110
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Замовником робіт не проведено процедуру конкурсних торгів.</i>						

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199924	<b>2017СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ</b>	<b>4116430</b>					<b>50,000</b>	<b>50,000</b>					<b>19950,000</b>	<b>19950,000</b>
602400			X			X	50,000	50,000	X			X	19950,000	19950,000
<b>Усього:</b>							<b>50,000</b>	<b>50,000</b>					<b>19950,000</b>	<b>19950,000</b>

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2017 року**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116662 0460 Національна програма інформатизації  
(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
	1 000,000	1 000,000		355,000	355,000		-645,000	-645,000

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4116662	0460	Національна програма інформатизації		1 000,000	1 000,000		355,000	355,000		-645,000	-645,000	
1	4116662	0460	Забезпечення реалізації проекту Громадський бюджет (бюджет участі) "TEPLO.ORG.UA"		1 000,000	1 000,000		355,000	355,000		-645,000	-645,000	КК "Центр комунального сервісу" протягом звітного періоду забезпечено виконання робіт з розробки технічного завдання, макету дизайну, проектування прототипів сторінок порталу, розробки програмного забезпечення. Інші заплановані роботи потребують більшо терміну виконання.
<b>Разом</b>					<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>		<b>355,000</b>	<b>355,000</b>		<b>-645,000</b>	<b>-645,000</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

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
<b>1</b>		<b>Забезпечення реалізації проекту Громадський бюджет (бюджет участі) " TEPL0.ORG.UA"</b>					
<b>затрат</b>							
1	4116662	Витрати на реалізацію проекту Громадський бюджет (бюджет участі) « TEPL0.ORG.UA» в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Київради	1000,000	355,000	-645,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КК "Центр комунального сервісу" протягом звітного періоду забезпечено виконання робіт з розробки технічного завдання, макету дизайну, проектування прототипів сторінок порталу, розробки програмного забезпечення. Інші заплановані роботи потребують більшо терміну виконання.

2	4116662	Витрати на розробку програмного забезпечення та запуск інформаційної системи	тис. грн.	громадський проект	443,700	355,000	-88,700
---	---------	--	-----------	--------------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КК "Центр комунального сервісу" протягом звітного періоду забезпечено виконання робіт з розробки технічного завдання, макету дизайну, проектування прототипів сторінок порталу, розробки програмного забезпечення. Інші заплановані роботи потребують більшо терміну виконання.

3	4116662	Витрати на обслуговування та наповнення інформаційної системи даними	тис. грн.	громадський проект	556,300		-556,300
---	---------	--	-----------	--------------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КК "Центр комунального сервісу" протягом звітного періоду забезпечено виконання робіт з розробки технічного завдання, макету дизайну, проектування прототипів сторінок порталу, розробки програмного забезпечення. Інші заплановані роботи потребують більшо терміну виконання.

**продукту**

1	4116662	кількість програмного забезпечення, що планується розробити	од.;	Кошторисна документація	1,000	1,000	
2	4116662	Кількість інформаційних систем (обслуговування та наповнення)	од.;	Кошторисна документація	1,000		-1,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи з обслуговування та наповнення інформаційних систем належать до поточних робіт, які фінансуються з загального фонду бюджету.

**ефективності**

1	4116662	Середня вартість на розробку 1 програмного забезпечення	тис. грн.	Розрахунок	443,700	355,000	-88,700
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Зменшення середньої вартості робіт за рахунок не повністю виконаних робіт по програмному забезпеченню.

2	4116662	Середні витрати на обслуговування та наповнення 1 інформаційної системи	тис. грн.	Розрахунок	556,300		-556,300
---	---------	---	-----------	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Роботи з обслуговування та наповнення інформаційних систем належать до поточних робіт, які фінансуються з загального фонду бюджету.

**якості**

1	4116662	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100,000	35,500	-64,500
---	---------	---------------------------	---	------------	---------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КК "Центр комунального сервісу" протягом звітного періоду забезпечено виконання робіт з розробки технічного завдання, макету дизайну, проектування прототипів сторінок порталу, розробки програмного забезпечення. Інші заплановані роботи потребують більшо терміну виконання.

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

(тис.грн)

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

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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