

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4110090 (КПКВК МБ)	010117 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (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
14 639,500	778,000	15 417,500	14 006,713	462,740	14 469,454	-632,787	-315,260	-948,046

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	010117	4110090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	14 008,500	583,000	14 591,500	13 816,707	453,548	14 270,255	-191,793	-129,452	-321,245
2	010117	4110090	Забезпечення збереження енергоресурсів.	631,000	195,000	826,000	190,006	9,193	199,199	-440,994	-185,807	-626,801
Разом				14 639,500	778,000	15 417,500	14 006,713	462,740	14 469,454	-632,787	-315,260	-948,046

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

1.7. Бюджетні показники бюджетної програми на аналітичному рівні за звітний період						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві					
1 Показники затрат						

1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,000	116,000	
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14200,000	23773,000	9573,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	170,000	164,000	-6,000
3 Показники ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	122,414	169,000	46,586
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,466	1,414	-0,052
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	132,910	124,737	-8,173
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	826,000	199,199	-626,801
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	391,000	66,558	-324,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає 11,697 тис. грн.</i>						
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	65,000	13,779	-51,221
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає 2,596 тис. грн.</i>						
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	370,000	103,897	-266,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає 16,972 тис. грн.</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	14,965	14,965	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2913,400	2913,400	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2913,400	2913,400	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,128	0,168	0,040
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,829	3,760	0,931
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200	128,954	-28,246
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,044	0,058	0,014
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,971	1,291	0,320
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	53,958	44,262	-9,696
4 Показники якості						

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000		-1,000
4	Електроенергії	%	розрахунок	1,000	18,000	17,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	18,480	44,776	26,296
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

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

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.