

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2015 року

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат) (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110060 (КПКВК МБ)	010116 (КТКВК)(1) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) (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
34 633,600	64,800	34 698,400	18 665,200	4,400	18 669,600	-15 968,400	-60,400	-16 028,800

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	010116	0110060	Забезпечення діяльності Київської міської ради, секретаріату	27 827,600	64,800	27 892,400	15 935,100	4,400	15 939,500	11 892,500	-60,400	-11 952,900
2	010116	0110060	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 806,000		6 806,000	2 730,100		2 730,100	-4 075,900		-4 075,900
Разом				34 633,600	64,800	34 698,400	18 665,200	4,400	18 669,600	-15 968,400	-60,400	-16 028,800

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:						
№ 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 Забезпечення діяльності Київської міської ради, секретаріату						
1 Показники затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000	168,000	-7,000
2 Показники продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	25000,000	9800,000	-15200,000

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3000,000	650,000	-2350,000
3 Показники ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	142,800	60,900	-81,900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,000	4,000	-13,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	195,000	109,500	-85,500
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ	6806,000	2730,100	-4075,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	3593,100	1747,700	-1845,400
3	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	192,000	65,200	-126,800
4	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3020,900	917,200	-2103,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	182,300	182,300	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	19723,700	19723,700	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	18244,000	18244,000	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,569	0,985	-1,584
3	Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	29,544	19,300	-10,244
4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	1900,000	662,400	-1237,600
3 Показники ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,140	0,050	-0,090
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,497	0,970	-0,527
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	96,330	33,580	-62,750
4 Показники якості						
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	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

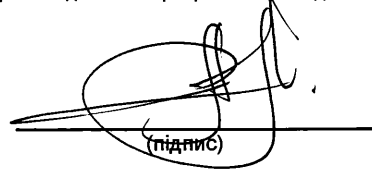
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 здійснюються 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.

Керуючий справами секретаріату Київради

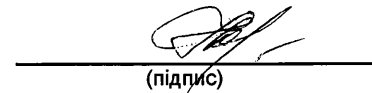


(підпис)

А.О. Гота

(ініціали та прізвище)

**Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності**



(підпис)

І.П. Нарубалюк

(ініціали та прізвище)