

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування головного розпорядника)										
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Київська міська рада (Секретаріат)	(найменування відповідального виконавця)										
3.	0110170 (КПКВК МБ)	010116 (КФКВК)(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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
62 232,500	7 767,300	69 999,800	59 412,800	3 288,700	62 701,500	-2 819,700	-4 478,600	-7 298,300					
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:				(тис.грн)									
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0110170	010116	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	54 890,500	103,200	54 993,700	53 646,300	103,200	53 749,500	-1 244,200		-1 244,200	
2	0110170	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 342,000		7 342,000	5 766,500		5 766,500	-1 575,500		-1 575,500	
3	0110170	010116	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 664,100	7 664,100		3 185,500	3 185,500		-4 478,600	-4 478,600	
Разом				62 232,500	7 767,300	69 999,800	59 412,800	3 288,700	62 701,500	-2 819,700	-4 478,600	-7 298,300	

6.	Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:												
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		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			
Усього													

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

№ з/п	КЛКВК	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
Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)							
затрат							
1	0110170	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000	171,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
продукту							
1	0110170	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112300,000	111207,000	-1093,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3400,000	2887,000	-513,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
ефективності							
1	0110170	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	642,000	650,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
2	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,000	17,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за фактичними даними							
3	0110170	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	345,400	349,100	3,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кошторисних призначень на заробітну плату та нарахування на оплату праці.							
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	0110170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ	7342,000	5766,500	-1575,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів							
2	0110170	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	3892,000	2772,000	-1120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання							
3	0110170	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ	212,000	171,300	-40,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води							
4	0110170	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	3238,000	2823,200	-414,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії							
		на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн	Звітність установ			
5	0110170		тис. грн	Звітність установ			

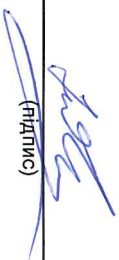
6 0110170		загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	19723,700		19723,700	
7 0110170		опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	18244,000		18244,000	
продукту								
1 0110170		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ				
2 0110170		Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,470		1,904	-0,566
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання								
3 0110170		Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	24,287		18,126	-6,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води								
4 0110170		Електроенергії	тис.кВт год	облікові дані установ	1666,790		1325,221	-341,569
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії								
ефективності								
1 0110170		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
			Гкал на 1 м кв. опал. пл.		0,140		0,105	-0,035
2 0110170		Теплопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,231		0,919	-0,312
3 0110170		Водопостачання	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	84,500		67,190	-17,310
4 0110170		Електроенергії		Розрахунок				
Якості								
1 0110170		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2 0110170		Теплопостачання	%	Розрахунок	23,000		23,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання								
3 0110170		Водопостачання	%	Розрахунок			26,000	26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії використання води								
4 0110170		Електроенергії	%	Розрахунок			21,000	21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок проведених заходів з економії електроенергії								
		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			1625,800	1625,800
5 0110170		всього		Розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до запланованих заходів								

6 0110170	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат					
1 0110170	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	7664,100	3 185,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за результатами тендерних процедур та електронних торгів. Не відбулися відкриті торги відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі"					
продукту					
1 0110170	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	208,000	201,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості обладнання					
ефективності					
1 0110170	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	36,800	15,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення у зв'язку з придбанням меншої кількості одиниць обладнання, ніж передбачалося планом					
якості					
1 0110170	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	42,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення за результатами тендерних процедур та електронних торгів					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3													(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11


- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керуючий справами секретаріату Київради



I.M. Hachuch
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності



I.P. Narubalok
(ініціали та прізвище)