

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5119120 240602 Утилізація відходів
(КПКВК МБ) (КТКВК(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
	15 000,000	15 000,000					-15 000,000	-15 000,000

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	240602	5119120	Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»		8 697,300	8 697,300					-8 697,300	-8 697,300
2	240602	5119120	Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»		3 000,000	3 000,000					-3 000,000	-3 000,000
3	240602	5119120	Забезпечення виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»		3 302,700	3 302,700					-3 302,700	-3 302,700
Разом					15 000,000	15 000,000					-15 000,000	-15 000,000

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

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

державної / регіональної цільової програми та підпрограми	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 виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»						
1 Показники затрат						
1	Витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8697,300		-8697,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із змінами умов договору перенесені терміни виконання						
2 Показники продукту						
1	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із змінами умов договору перенесені терміни виконання						
2	Обсяг відходів, що потребують збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тон	договори	390,991		-390,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із змінами умов договору перенесені терміни виконання						
3 Показники ефективності						
1	Середня вартість одного договору на проведення заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	розрахунок	8697,300		-8697,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із змінами умов договору перенесені терміни виконання						
2	Середня вартість збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 тони хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	22,244		-22,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із змінами умов договору перенесені терміни виконання						
4 Показники якості						
1	Питома вага фактичних витрат на проведення заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%;	розрахунок			
2	Рівень забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлороорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	%;	розрахунок			
2 Забезпечення розробки проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»						

Показники затрат						
1	Витрати на розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000		-3000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
2 Показники продукту						
1	Кількість проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	од.	техніко-економічне обґрунтування	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
3 Показники ефективності						
1	Витрати на розробку 1-ї проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	3000,000		-3000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
4 Показники якості						
1	Питома вага фактичних витрат розробку проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал» до запланованих	%;	розрахунок			
2	Рівень готовності проектної документації на будівництво та/або реконструкцію, ремонт, облаштування попередньо підготовчих та першочергових об'єктів для здійснення демеркуризаційних робіт в колишньому цеху електролізу на території ВАТ «Радикал»	%;	розрахунок			
Забезпечення виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»						
1 Показники затрат						
1	Витрати на проведення невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал» (першочергове будівництво та/або реконструкція (ремонт) об'єктів для забезпечення та здійснення демеркуризації колишнього цеху електролізу)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3302,700		-3302,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
2	Витрати на проведення спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилосахисним екраном	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950,000		-950,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						

3	Витрати на виготовлення та монтаж тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	852,700		-852,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
4	Витрати на проведення ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000		-1500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
2 Показники продукту						
1	Кількість укладених договорів на виконання невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
2	Протяжність спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилзахисним екраном	пог.м.	техніко-економічне обґрунтування	800,000		-800,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
3	Обсяг виготовлення та монтажу тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	кв. м.	техніко-економічне обґрунтування	120,000		-120,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
4	Обсяг ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	кв.м.	техніко-економічне обґрунтування	750,000		-750,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на 1 угоду з невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал»	тис. грн.	розрахунок	1100,900		-1100,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
2	Середні витрати на спорудження 1 пог. м. захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилзахисним екраном	тис. грн.	розрахунок	1,190		-1,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
3	Середні витрати на виготовлення та монтаж 1 м. кв. тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	тис. грн.	розрахунок	7,100		-7,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних заходів у м. Києві договори не оформлювались						
4	Середні витрати на ремонт 1 м. кв. під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	тис. грн.	розрахунок	2,000		-2,000

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з відсутністю Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) щодо забезпечення у 2014 році природоохоронних захистів у м. Києві договори не оформлювались

4 Показники якості						
1	Питома вага кількості угод по яких проводяться роботи по виконанню невідкладних заходів для забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення частини ртутьвмісних відходів ВАТ «Радикал» до запланованих	%;	розрахунок			
2	Рівень готовності спорудження захисної огорожі колишнього цеху електролізу та робочої зони з пилозахисним екраном.	%;	розрахунок			
3	Рівень виготовлення та монтаж тимчасових господарсько – побутових, санітарно-технічних та адміністративних приміщень з під'єднанням їх до інженерних мереж	%;	розрахунок			
4	Рівень готовності проведеного ремонту під'їзних доріг та облаштування технологічних проїздів	%;	розрахунок			

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.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)


(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5110090 010117 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
5 829,900		5 829,900	4 440,067		4 440,067	-1 389,833		-1 389,833

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	5110090	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	5 629,100		5 629,100	4 302,808		4 302,808	-1 326,292		-1 326,292
2	010117	5110090	Забезпечення збереження енергоресурсів	200,800		200,800	137,259		137,259	-63,541		-63,541
Разом				5 829,900		5 829,900	4 440,067		4 440,067	-1 389,833		-1 389,833

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	Одниця 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 промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві					

Показники затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,000	67,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Станом на 01.07.2014р. 3 од.вакансії</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5000,000	5974,000	974,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Надійшло листів,звернень, заяв, скарг більш, ніж заплановано</i>						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
3 Показники ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	83,290	66,270	-17,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Асигнувань надійшло менш, ніж заплановано</i>						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	71,428	89,164	17,736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Надійшло листів,звернень, заяв, скарг більш, ніж заплановано</i>						
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,214	0,220	0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Надійшло листів,звернень, заяв, скарг більш, ніж заплановано</i>						
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	200,800	137,258	-63,542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>видатки склали менше, ніж заплановано</i>						
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	106,600	106,589	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>видатки склали менше, ніж заплановано</i>						
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,000	1,396	-7,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>видатки склали менше, ніж заплановано</i>						
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200	29,272	-55,928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>видатки склали менше, ніж заплановано</i>						
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	80,705	80,705	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	819,300	819,300	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	819,300	819,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,169	0,159	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Спожито менш, ніж встановлено лімітами</i>						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,250	0,275	-0,975

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менш, ніж встановлено лімітами

4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,766	23,627	-31,139
---	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менш, ніж встановлено лімітами

3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,206	0,194	-0,012

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менш, ніж встановлено лімітами

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,526	0,336	-1,190
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менш, ніж встановлено лімітами

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	66,845	28,838	-38,007
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Спожито менш, ніж встановлено лімітами

4 Показники якості

1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок			
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
3	Теплопостачання	%	розрахунок			
4	Водопостачання	%	розрахунок			
5	Електроенергії	%	розрахунок			

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.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 07.07.2014 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5117440 180404 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
50,000		50,000				-50,000		-50,000

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	180404	5117440	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)	50,000		50,000				-50,000		-50,000
Разом				50,000		50,000				-50,000		-50,000

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
Регіональні цільові програми - всього	50,000		50,000				-50,000		-50,000
Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки	50,000		50,000				-50,000		-50,000
Разом державні/регіональні цільові програми	50,000		50,000				-50,000		-50,000

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
	2	3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)					

Показники затрат						
1	витрати на погашення кредиторської заборгованості за виконані заходи міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва за попередні періоди (крім заходу з фінансово-кредитної підтримки суб'єктам господарювання)	тис. грн.	Рішення	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Звітність установ	6,000		-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок	50,000		-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
4 Показники якості						
1	Відсоток сплати по договорам, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок			

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, затвержені 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.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)


(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5116310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
	1 800,000	1 800,000					-1 800,000	-1 800,000

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	150101	5116310	Забезпечення розробки проектної документації та невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт		1 800,000	1 800,000					-1 800,000	-1 800,000
Разом					1 800,000	1 800,000					-1 800,000	-1 800,000

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 розробки проектної документації та невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт					
1	Показники затрат					
1	Витрати на розробку проектної документації реставрації	тис. грн.	розрахунок		500,000	-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками</i>						
2	Витрати на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	тис. грн.	Проектна документація	1300,000		-1300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

...нувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
2 Показники продукту						
1	Кількість проектної документації на реставрацію	од.	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
2	Кількість укладених договорів на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	од.	розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1-ї проектної документації на реставрацію	тис. грн.	розрахунок	500,000		-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
2	Середня вартість одного договору на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт	тис. грн.	розрахунок	1300,000		-1300,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками						
4 Показники якості						
1	Рівень готовності проектної документації на реставрацію	%;	розрахунок			
2	Питома вага фактичних витрат на проведення невідкладних заходів з проведення реставраційних робіт до запланованих	%;	розрахунок			

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.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)

(підпис)

Л.В. Денисюк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2014 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5118612 250404 Утримання території ДНВП "Захід"
(КПКВК МБ) (КТКВК)(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
524,000		524,000	335,100		335,100	-188,900		-188,900

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	250404	5118612	Здійснення заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам та сплати послуг за електропостачання	524,000		524,000	335,100		335,100	-188,900		-188,900
Разом				524,000		524,000	335,100		335,100	-188,900		-188,900

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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати працівникам та сплати послуг за електропостачання					
1 Показники затрат						
1	Витрати на виплату заробітної плати	тис. грн.	Рішення Київради	472,030	391,740	-80,290

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Асигнувань спрямовано менш, ніж визначено плановими показниками

2	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення Київради	51,970	59,177	7,207
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевитрати електроенергії виникло наслідок того, що у зимовий період відсутня теплопостачання.</i>						
3	Загальна площа, що освітлюється	кв.м.	Звітність установ	19800,000	19800,000	
2 Показники продукту						
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,000	9,000	
2	Обсяг споживання електроенергії (натуральні одиниці)	тис кВт год	Звітність установ	41,948	47,766	5,818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Перевитрати електроенергії виникло наслідок того, що у зимовий період відсутня теплопостачання.</i>						
3 Показники ефективності						
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	52,448	50,102	-2,346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування здійснюється по КЕКВ 2610, Протягом звітного періоду асигнувань було спрямовано, менш ніж визначено плановими показниками.</i>						
2	Середньорічне споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок			
4 Показники якості						
1	Рівень сплати заробітної плати працівникам	%;	розрахунок			
2	Відсоток фактично спожитої електроенергії до запланованого обсягу (в натуральних показниках)	%;	розрахунок			

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	12	13	14

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.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)


(підпис)

Л.В. Денисюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)