

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 06.02.2017 року

1. 0300000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310190 010117 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві
(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
2 328,400	64,400	2 392,800	2 274,489	64,382	2 338,871	-53,911	-0,018	-53,929

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
	0310190	010117	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	2 328,400	64,400	2 392,800	2 274,489	64,382	2 338,871	-53,911	-0,018	-53,929
1	0310190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	2 262,400		2 262,400	2 252,762		2 252,762	-9,638		-9,638
2	0310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	66,000		66,000	21,727		21,727	-44,273		-44,273
3	0310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		64,400	64,400		64,382	64,382		-0,018	-0,018
Разом				2 328,400	64,400	2 392,800	2 274,489	64,382	2 338,871	-53,911	-0,018	-53,929

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього									10

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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)					
затрат							
1	0310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,000	14,000	
продукту							
1	0310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	500,000	2177,000	1677,000
2	0310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000	2,000	-3,000
ефективності							
1	0310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	35,714	155,500	119,786
2	0310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,357	0,143	-0,214
3	0310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	166,314	162,463	-3,851
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	0310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66,000	21,727	-44,273
2	0310190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400	89,400	
3	0310190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400	89,400	
4	0310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,000	10,146	-34,854
5	0310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,000	11,351	-8,649
6	0310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,000	0,231	-0,769
продукту							
1	0310190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029	0,005	-0,024
2	0310190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,486	5,443	-5,043
3	0310190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,115	0,024	-0,091
ефективності							
1	0310190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,324	0,056	-0,268
2	0310190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	117,293	60,884	-56,409

3	0310190	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,286	0,268	-1,018
якості							
1	0310190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	77,454	76,454
2	0310190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	43,246	42,246
3	0310190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	76,948	75,948
4	0310190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,660	44,273	43,613
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	0310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	64,400	64,382	-0,018
продукту							
1	0310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	0310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,467	21,467	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	15
Усього:														

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).

Начальник Управління (інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Завідувач сектором - головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

С.В. Москалевський
 (ініціали та прізвище)

С.М. Заболотна
 (ініціали та прізвище)