

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 5600000 (КПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 5610000 (КПКВК МБ) Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 5610190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК)(1) Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23 795,000	600,000	24 395,000	23 193,033	596,221	23 789,254	-601,967	-3,779		-605,746

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис.грн)
				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	
	5610190	010117	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	23 795,000	600,000	24 395,000	23 193,033	596,221	23 789,254	-601,967	-3,779		-605,746
1	5610190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	23 004,000		23 004,000	22 482,672		22 482,672	-521,328			-521,328
2	5610190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	791,000		791,000	710,361		710,361	-80,639			-80,639
3	5610190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		600,000	600,000		596,221	596,221		-3,779		-3,779
Разом				23 795,000	600,000	24 395,000	23 193,033	596,221	23 789,254	-601,967	-3,779		-605,746

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис.грн)
	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	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 земельних відносин у місті Києві					
затрат							

1	5610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000	129,000	
продукту							
1	5610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	42000,000	52316,000	10316,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено об'єм вхідної кореспонденції та наданих доручень керівництва							
ефективності							
1	5610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	325,000	406,000	81,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено об'єм вхідної кореспонденції та наданих доручень керівництва							
2	5610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	184,457	179,791	-4,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія затверджених кошторисних призначень							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	5610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	791,000	710,361	-80,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
2	5610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	353,700	301,331	-52,369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
3	5610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,800	12,136	-0,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
4	5610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	424,500	396,893	-27,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
5	5610190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010	3418,010	
6	5610190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3418,010	3418,010	
продукту							
1	5610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	5610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,260	0,211	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
3	5610190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,230	1,210	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
4	5610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	224,000	186,981	-37,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
ефективності							
1	5610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			

2	5610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080	0,061	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
3	5610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,360	0,354	-0,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
4	5610190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	65,535	54,700	-10,835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
якості							
1	5610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	5610190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,846	17,846
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
3	5610190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,626	0,626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
4	5610190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	16,526	15,526
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
5	5610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,522	80,639	74,117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія натуральних показників відповідно до затвердженого плану економії							
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	5610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	600,000	596,221	-3,779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за результатами тендерних процедур та електронних торгів							
продукту							
1	5610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	39,000	27,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з інфляцією значне здорожчання товару							
ефективності							
1	5610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	15,385	22,082	6,697

Гояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з інфляцією значне здорожчення товару

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 земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

начальник відділу фінансово-економічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

О.Г. Поліщук
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Коркуленко
(ініціали та прізвище)

26199097

01.02.2017 16:50:57