

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

1. 7300000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7310190 010117 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
21 689,100	3 076,000	24 765,100	21 370,215	2 692,611	24 062,826	-318,885	-383,389	-702,274

(тис.грн)

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		
				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
	7310190	010117	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	21 689,100	3 076,000	24 765,100	21 370,215	2 692,611	24 062,826	-318,885	-383,389	-702,274
1	7310190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	21 344,100		21 344,100	21 165,684		21 165,684	-178,416		-178,416
2	7310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	345,000		345,000	204,530		204,530	-140,470		-140,470
3	7310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 076,000	3 076,000		2 692,611	2 692,611		-383,389	-383,389
<b>Разом</b>				<b>21 689,100</b>	<b>3 076,000</b>	<b>24 765,100</b>	<b>21 370,215</b>	<b>2 692,611</b>	<b>24 062,826</b>	<b>-318,885</b>	<b>-383,389</b>	<b>-702,274</b>

(тис.грн)

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
<b>Усього</b>									

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		<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</b>					
<b>затрат</b>							
1	7310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	123,000	123,000	
<b>продукту</b>							
1	7310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	24449,000	23787,000	-662,000
2	7310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	78,000	82,000	4,000
<b>ефективності</b>							
1	7310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	198,772	193,390	-5,382
2	7310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,786	2,929	0,143
3	7310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	176,334	176,334	
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>							
1	7310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	345,000	204,530	-140,470
2	7310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	205,000	133,227	-71,773
3	7310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,000	1,870	-2,130
4	7310190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	136,000	69,433	-66,567
5	7310190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1308,700	1308,700	
6	7310190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1308,700	1308,700	
<b>продукту</b>							
1	7310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	7310190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,160	0,105	-0,055

3	7310190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,391	0,163	-0,228
4	7310190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	71,200	32,649	-38,551
<b>ефективності</b>							
1	7310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	7310190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,122	0,080	-0,042
3	7310190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,299	0,125	-0,174
4	7310190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	54,405	24,948	-29,457
<b>якості</b>							
1	7310190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500	34,400	33,900

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія виникла в зв'язку з тим, що працівниками Департаменту було дотримано вимоги затвержені наказом від 16.02.15р. №12, а саме: працівники дотримувались режиму економного використання енергоносіїв, а саме по закінченню робочого дня вимикали мережеві фільтри та блоки безперебійного живлення, батареї, використовували кондиціонери виключно при температурі повітря що перевищувало +25С тощо.

2	7310190	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500	34,400	33,900
---	---------	-----------------	---	------------	-------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія виникла в зв'язку з тим, що працівниками Департаменту було дотримано вимоги затвержені наказом від 16.02.15р. №12, а саме: працівники дотримувались режиму економного використання енергоносіїв, а саме по закінченню робочого дня вимикали мережеві фільтри та блоки безперебійного живлення, батареї, використовували кондиціонери виключно при температурі повітря що перевищувало +25С тощо.

**3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**

<b>затрат</b>							
1	7310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	256,000	190,201	-65,799
2	7310190	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис	2820,000	2502,410	-317,590
<b>продукту</b>							
1	7310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	27,000	18,000	-9,000
2	7310190	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
<b>ефективності</b>							
1	7310190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	9,481	10,567	1,086

2	7310190	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	2820,000	1251,205	-1568,795
---	---------	---------------------------------------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (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).

Директор Департаменту

  
(підпис)

С.І. Принада  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.В. Бойко  
(ініціали та прізвище)