

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2018 року

- 1400000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПЖВК МБ)
- 1410000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
(КПЖВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
- 1410160 0111 Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві
(КПЖВК МБ) (КФКВК(1))
(найменування бюджетної програми)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
21 058,600		21 058,600	20 033,284		20 033,284	-1 025,316	
							-1 025,316

(тис.грн)

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

№ з/п	КПЖВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	й фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1410160	010117	Керівництво і управління у сфері благоустрою у місті Києві	21 058,600		21 058,600	20 033,284		20 033,284	-1 025,316			-1 025,316	
			Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	19 956,100		19 956,100	19 590,155		19 590,155	-365,945			-365,945	економія бюджетних коштів
			Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 102,500		1 102,500	443,129		443,129	-659,371			-659,371	за рахунок відшкодування комунальних послуг орендарями та зменшення загальної та оплачуваної площі
			Разом	21 058,600		21 058,600	20 033,284		20 033,284	-1 025,316			-1 025,316	

(тис.грн)

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

№ з/п	КПЖВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1410160	1										

(тис.грн)

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

№ з/п	КПЖВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1410160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві							
Заграт									
1	1410160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		74,000		74,000	
продукту									
1	1410160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ		42000,000		51,500,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								9500,000	
Збільшилась кількість звернень та листів									

2 1410160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,000	1,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2 нормативно-правових актів прохováть процедуру поборження 4 із заліжованих відшлук за поданням інших Департаментів ефективности						
1 1410160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	567,000	695,946	128,946
2 1410160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,094	0,014	-0,081
3 1410160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.	Розрахунок	284,576	270,720	-13,856
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1 1410160	обсяг вдатків на оплату енергослуг та комунальних послуг в'язного, з них на оплату:	тис.	Звітність установ	1102,500	443,129	-659,371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла за рахунок зменшення загальної площі опалювальної площі:						
2 1410160	Теплопостачання	тис.	Звітність установ	785,700	282,046	-503,654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла за рахунок вчасного відшкодування орендарями комунальних послуг, за рахунок зменшення опалювальної площі. Також опалювальний сезон розпочався в листопаді:						
3 1410160	Водопостачання	тис.	Звітність установ	16,500	8,978	-7,522
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла за рахунок вчасного відшкодування орендарями комунальних послуг						
4 1410160	Електроенергія	тис.	Звітність установ	300,300	152,105	-148,195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів виникла за рахунок вчасного відшкодування орендарями комунальних послуг та за рахунок зменшення загальної площі, що потребує освітлення						
5 1410160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2552,700	2377,800	-174,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення площі за рахунок збільшенні приміщення на Деатпрієскійд, 31, корп. 1 в лютому 2018 року						
6 1410160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2552,700	2377,800	-174,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення площі за рахунок збільшенні приміщення на Деатпрієскійд, 31, корп. 1 в лютому 2018 року						
продукту						
1 1410160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ			
2 1410160	Теплопостачання	Гкал.	Звітність установ	0,494	0,370	-0,124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла за рахунок зменшення опалювальної площі:						
3 1410160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,483	1,494	0,011
4 1410160	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	151,926	139,861	-12,065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла за рахунок зменшення загальної площі, що потребує освітлення. З метою економії електричної енергії в літній період максимальна кількість працівників знаходиться у відпустках.						
ефективности						
1 1410160	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	т.кал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,193	0,156	-0,037
2 1410160						
Теплопостачання						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок відновлення касових відатків за оплату комунальних послуг орендарями						

