

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	<u>4100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>4110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4117500</u> (КПКВК МБ)	<u>180410</u> (КТКВК)(1)	<u>Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)</u> (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
4 870,000		4 870,000	4 553,100		4 553,100	-316,900		-316,900

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	180410	4117500	Мониторинг фактичного споживання теплової енергії бюджетних установ, задіяних в Проекті "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва"	2 400,000		2 400,000	2 230,000		2 230,000	-170,000		-170,000
2	180410	4117500	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.	2 470,000		2 470,000	2 323,100		2 323,100	-146,900		-146,900
Разом				4 870,000		4 870,000	4 553,100		4 553,100	-316,900		-316,900

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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Мониторинг фактичного споживання теплової енергії бюджетних установ, задіяних в Проекті "Енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва"					

1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на проведення моніторингу	тис. грн.	Рішення	2400,000	2230,000	-170,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Незважаючи на зменшення фінансування в 2014 році, планові показники по моніторингу кількості будівель 1200 шт виконанні</i>						
2 Показники продукту						
1	кількість будівель що обстежується	од.	Звітність установ	1200,000	1200,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на здійснення моніторингу 1 од. будинку	тис. грн.	розрахунок	2,000	1,858	-0,142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати на здійснення моніторингу 1 будівлі зменшенні, що є наслідком ефективності роботи КП "Група впровадження проектів з енергозбереження..."</i>						
4 Показники якості						
1	відношення кількості будівель, з показниками економії теплової енергії не нижче запланованої до заг.	%	розрахунок	70,000	70,000	
2	неперевищення базового рівня споживання теплової енергії адм. і громад. буд.	%	розрахунок	80,000	80,000	
3	відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до баз. рівня	%	розрахунок	20,000	20,000	
2 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.						
1 Показники затрат						
1	обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.	Рішення	2470,000	2323,100	-146,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Незважаючи на зменшення фінансування в 2014 році, планові показники по енергетичних обстеженнях кількості будівель 255 шт виконанні</i>						
2 Показники продукту						
1	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Звітність установ	1200,000	1200,000	
2	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що планують обстеження	од.	Звітність установ	255,000	255,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.	розрахунок	9,686	9,110	-0,576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 будівлі зменшенні, що є наслідком ефективності роботи КП "Група впровадження проектів з енергозбереження..."</i>						
4 Показники якості						
1	питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	розрахунок	100,000	100,000	

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.