

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4116150 (КПКВК МБ)	100602 (КТКВК)(1) Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (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
	3 821 328,800	3 821 328,800		3 672 297,357	3 672 297,357		-149 031,443	-149 031,443

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	100602	4116150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету)		3 481 061,300	3 481 061,300		3 332 895,460	3 332 895,460		48 165,840	48 165,840
2	100602	4116150	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету)		340 267,500	340 267,500		339 401,897	339 401,897		-865,603	-865,603
Разом					3 821 328,800	3 821 328,800		3 672 297,357	3 672 297,357		-149 031,443	-149 031,443

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	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню (субвенція з державного бюджету)					
1 Показники затрат						
1	витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (обсяг субвенції з державного бюджету)	тис. грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розп КМДА	3481061,300	3332895,459	-148165,841
2 Показники продукту						
1	кількість теплопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на теплову енергію (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету)	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
3 Показники ефективності						
1	середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на 1 підприємство	тис. грн.	розрахунок	497294,471	476127,920	-21166,551
4 Показники якості						
1	питома вага погашеної суми заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію до запланованих витрат	%	розрахунок	100,000	99,900	-0,100
2	питома вага кількості теплопостачальних підприємств, яким погашено заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію до кількості теплопостачальних підприємств, яким заплановано погашення цієї заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню (субвенція з державного бюджету)					
1 Показники затрат						
1	витрати на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (обсяг субвенції з державного бюджету)	тис. грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розп КМДА	340267,500	339401,897	-865,603
2 Показники продукту						
1	кількість водопостачальних підприємств, яким планується погасити різницю в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (за рахунок коштів субвенції з державного бюджету)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середньорічна сума витрат на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 1 підприємство	тис. грн.	розрахунок	340267,500	339401,897	-865,603
4 Показники якості						
1	питома вага погашеної суми заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до запланованих витрат	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

Документ № 000005403

(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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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.