

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2019 року

1. 08000000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 08100000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
3. 0810160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві (найменування відвідувального виконавця)

Відхилення		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000
						9	
						-1907,681	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0810160	0111		Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
			Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	35 321,500	0,000	35 321,500	33 659,623	0,000	33 659,623	-1661,877	0,000	-1661,877	14		
			Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	0,000	700,700	454,896	0,000	454,896	-245,804	0,000	-245,804			
			Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	0810160	0111		36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
Разом				36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0810160	0111		Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
			Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	35 321,500	0,000	35 321,500	33 659,623	0,000	33 659,623	-1661,877	0,000	-1661,877	14		
			Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	0,000	700,700	454,896	0,000	454,896	-245,804	0,000	-245,804			
			Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	0810160	0111		36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
Разом				36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0810160	0111		Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві	36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
			Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	35 321,500	0,000	35 321,500	33 659,623	0,000	33 659,623	-1661,877	0,000	-1661,877	14		
			Забезпечення збереження енергоресурсів	700,700	0,000	700,700	454,896	0,000	454,896	-245,804	0,000	-245,804			
			Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	0810160	0111		36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			
Разом				36 022,200	0,000	36 022,200	34 114,519	0,000	34 114,519	-1907,681	0,000	-1907,681			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Показники	Одиниця виміру	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	10
1	0810160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві	кількість штатних одиниць	од.	130,000	130,000		
ПРОДУКТУ									
1	0810160	0111	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	70000,000	89316,000	19316,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	0810160	0111	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	538,461	687,046	148,585		
2	0810160	0111	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. Розрахунок	277,094	262,419	-14,675		
2									
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	0810160	0111	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис.	700,700	454,896	-245,804		
2	0810160	0111	Теплопостачання	тис.	338,800	198,325	-140,475		
3	0810160	0111	Водопостачання	тис.	15,500	13,156	-2,344		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Класові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Виконано за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом	Разом
4.0810160	Електроенергія		Тис. грн.	Звітність установ	346,400	243,415	-102,985							
5.0810160	загальна площа приміщень		Кв. м	Звітність установ	2,586,600	2,586,600								
6.0810160	опалювальна площа приміщень		Кв. м	Звітність установ	2,586,600	2,586,600								
продукту														
1.0810160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ										
2.0810160	Теплопостачання		Тис. Гкал	Звітність установ	0,180	0,115	-0,065							
3.0810160	Водопостачання		Тис. куб. м	Звітність установ	1,000	0,924	-0,076							
4.0810160	Електроенергія		Тис. кВт. год.	Звітність установ	159,850	104,523	-55,327							
ефективності														
1.0810160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок										
2.0810160	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. куб. м	Розрахунок	0,070	0,044	-0,026							
3.0810160	Водопостачання		на 1 м кв. заг.	Розрахунок	0,387	0,357	-0,030							
4.0810160	Електроенергія		на 1 м кв. заг.	Розрахунок	61,799	40,410	-21,389							
якості														
1.0810160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок										
2.0810160	Теплопостачання		%	Розрахунок	1,000	36,111	35,111							
3.0810160	Водопостачання		%	Розрахунок	1,000	7,600	6,600							
4.0810160	Електроенергія		%	Розрахунок	1,000	34,612	33,612							
5.0810160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла електроенергії тощо) всього		Тис. грн.	Розрахунок	6,400	245,804	239,404							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)														
затрат														
1.0810160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Тис. грн.	кошторис			0,000							
продукту														
1.0810160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	Звітність установ			0,000							
ефективності														
1.0810160	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Тис. грн.	Розрахунок			0,000							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Класові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний 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 Значачються усі підпрограми та завдання, затверджені диспетром бюджетної програми
3 Пункт 8 заповнюється тільки для заповнення відеореєстру Бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту
Начальник управління бухгалтерії та фінансово-облікового бухгалтер
М.В. Бученко
О.М. Потіжук