

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва
(найменування бюджетної програми)

010117
(КФКВК)(1)

(тис.грн)

Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
запаспорт бюджетної програми за звітний період:				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Д	спеціальний фонд	разом	разом	7	8	9	
1.600	198.000	9,109.600	8,789.336	8,986.652	-122.264	-0.683	-122.948

КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	спеціальний фонд	разом	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
010117	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	8,911.600	198.000	9,109.600	8,789.336	197.317	8,986.652	-122.264	-0.683	-122.948	
010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	8,751.600		8,751.600	8,683.338		8,683.338	-68.262		-68.262	Відхилення за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці), 2800 (Інші поточні видатки) по сплаті судового збору
010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	160.000		160.000	105.997		105.997	-54.003		-54.003	Відхилення за рахунок економії коштів по е/е та водопростачанню та пізнього підключення приміщень до центрального опалення
010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		198.000	198.000		197.317	197.317		-0.683	-0.683	Відхилення за рахунок економії коштів під час проведення електронних закупівель
Разом		8,911.600	198.000	9,109.600	8,789.336	197.317	8,986.652	-122.264	-0.683	-122.948	

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	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва					
затрат							
1	1710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36.000	36.000	
продукту							
1	1710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12000.000	14500.000	2500.000
ефективності							
1	1710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	333.333	402.778	69.445
2	1710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	247.544	244.148	-3.396
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	1710160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	160.000	105.997	-54.003
2	1710160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60.000	45.414	-14.586
3	1710160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4.000	3.603	-0.397
4	1710160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	96.000	56.980	-39.020
5	1710160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920	248.920	
6	1710160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	248.920	248.920	
продукту							
1	1710160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	1710160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.043	0.032	-0.011
3	1710160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0.324	0.255	-0.069
4	1710160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	46.861	28.846	-18.015
ефективності							
1	1710160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	1710160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.174	0.129	-0.045
3	1710160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.302	1.024	-0.278
4	1710160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	188.260	115.885	-72.375
якості							
1	1710160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000	24.310	23.310
3	1710160	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000	9.925	8.925
4	1710160	Електроенергії	%	Розрахунок	1.000	40.646	39.646

5	1710160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4.800	54.003	49.203
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	1710160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	198.000	197.317	-0.683
продукту							
1	1710160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	12.000	13.000	1.000
ефективності							
1	1710160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16.500	15.178	-1.322

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(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, затвержені паспортом бюджетної програми.

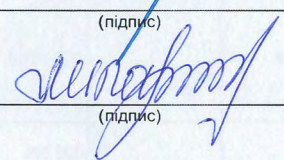
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програму).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу КМР (КМДА)



Головний бухгалтер

✓ 
 (підпис)


 (підпис)

В.В. Кузьменко
 (ініціали та прізвище)

М.Д. Шлак
 (ініціали та прізвище)