

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 4600000 (КПКВК МБ) Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 (КПКВК МБ) Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК)(1) Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 705,500	980,000	7 685,500	4 038,633	261,888	4 300,521	-2 666,867	-718,112	-3 384,979

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4610190	010117	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	6 705,500	980,000	7 685,500	4 038,633	261,888	4 300,521	-2 666,867	-718,112	-3 384,979
1	4610190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	6 605,500		6 605,500	3 976,239		3 976,239	-2 629,261		-2 629,261
2	4610190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	100,000		100,000	62,394		62,394	-37,606		-37,606
3	4610190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		980,000	980,000		261,888	261,888		-718,112	-718,112
Разом				6 705,500	980,000	7 685,500	4 038,633	261,888	4 300,521	-2 666,867	-718,112	-3 384,979

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

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
-------	--	---	------------

регіональної цільової програми та підпрограми	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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної 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	4610190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,000	36,000	
продукту							
1	4610190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12000,000	4255,000	-7745,000
ефективності							
1	4610190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	333,333	185,000	-148,333
2	4610190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	186,264	175,593	-10,671
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	4610190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	62,394	-37,606
2	4610190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,500	18,792	-18,708
3	4610190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,500	1,457	-12,043
4	4610190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	49,000	42,145	-6,855
5	4610190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		248,920	248,920
6	4610190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		248,920	248,920
продукту							
1	4610190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4610190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,013	0,013
3	4610190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ		0,157	0,157
4	4610190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		20,455	20,455
ефективності							
1	4610190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4610190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,052	0,052

3	4610190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,631	0,631
4	4610190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		82,175	82,175
якості							
1	4610190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4610190	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	4610190	Водопостачання	%	Розрахунок			
4	4610190	Електроенергії	%	Розрахунок			
5	4610190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			
6	4610190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок			
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат							
1	4610190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		300,000	261,888
2	4610190	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис		680,000	-680,000
продукту							
1	4610190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		32,000	32,000
2	4610190	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ		1,000	-1,000
ефективності							
1	4610190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		9,375	8,184
2	4610190	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок		680,000	-680,000

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

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

В.о.директора Департаменту

(підпис)

В.В. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

Зайдувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер

(підпис)

М.Д. Шпак
(ініціали та прізвище)

40224921

08.02.2017 15:55:32

Код бюджетної класифікації		Назва бюджетної класифікації		Класифікація витрат за видами витрат				Сума				
Код	Назва	Код	Назва	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	
				за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	за видами витрат	
1	01010101	01010101	Відомство	4 255,500	250,000	7 880,500	4 035,533	251,305	4 300,824	2 658,607	7 158,112	-1 384,979
2	01010102	01010102	Міністерство внутрішніх справ	1 000,000		1 000,000		62,304		62,304	-37,500	-37,500
3	01010103	01010103	Міністерство економіки		500,000	500,000		201,860		201,860	-718,112	-718,112
				5 255,500	750,000	9 380,500	4 035,533	453,469	4 500,824	3 379,511	6 448,924	-3 071,903