

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 7350 (КТПКВК МБ)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		(найменування головного розпорядника)	40224921 (код за ЄДРПОУ)
2. 1710000 (КТПКВК МБ)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		(найменування відповідального виконавця)	40224921 (код за ЄДРПОУ)
3. 1717350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 000 000,00		2 000 000,00	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток діяльності Моніторингового центру забудови міста Києва	2 000 000,00		2 000 000,00	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29
	Усього	2 000 000,00		2 000 000,00	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: відхилення відбулось за рахунок того, що фактично КП "ЛІК" м. Києва" розпочало фінансово-господарську діяльність з травня 2019 року. Сайт КП "ЛІК" м. Києва розпочав роботу з наповнення інформації з серпня 2019 року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма реалізації містобудівної політики на 2019-2021 роки	2 000 000,00		2 000 000,00	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29
Усього	2 000 000,00		2 000 000,00	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитями) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Реалізація містобудівного моніторингу та розвитку діяльності Моніторингового центру забудови міста Києва												
затрат												
1	Витрати з бюджету м. Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000	1 455 926,71		1 455 926,71	-544 073,29		-544 073,29
2	Кількість штатних одиниць для реалізації містобудівного моніторингу	од.	штатний розпис	15		15	6		6	-9		-9
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	133 333		133 333	242 654,45		242 654,45	109 321,45		109 321,45
продукту												
1	Кількість наданих послуг з інформування у сфері містобудівної діяльності	од.	Звітність підприємств	1 150		1 150	30		30	-1 120		-1 120
якості												
1	Питома вага громадян, які отримали послуги по інформуванню у сфері містобудівної діяльності	%	Розрахунок	35		35	0,91		0,91	-34,09		-34,09
Аналіз стану виконання результативних показників												

Виконувач обов'язків директора



О.Лопович
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності



О.Сидоренко
(ініціали та прізвище)



40224921
000010796
16.07.2020 15:17:38
Виконання бюджетної програми за паспортом бюджетної програми № 01.2000.17.00.03