

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0160 (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.	1710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва (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
16 613 636,00		16 613 636,00	16 111 467,84		16 111 467,84	-502 168,16		-502 168,16

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	16 421 736,00		16 421 736,00	16 054 984,11		16 054 984,11	-366 751,89		-366 751,89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	191 900,00		191 900,00	56 483,73		56 483,73	-135 416,27		-135 416,27
Усього		16 613 636,00		16 613 636,00	16 111 467,84		16 111 467,84	-502 168,16		-502 168,16

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

Завдання 1: Економія коштів відбулась за рахунок невикористаних асигнування по КЕКВ 2800 по сплаті судового збору та по КЕКВ 2240.

Завдання 2: Економія коштів за рахунок підписання договору оренди на 2019 рік у травні місяці.

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

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103	0,103	0,0137	0,0137	-0,0893						-0,0893
2	Теплопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,9113	0,9113	0,3531	0,3531	-0,5582						-0,5582
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	82,0807	82,0807	34,2705	34,2705	-47,8102						-47,8102
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок											
ЯКОСТІ														
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок											
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	86,36	86,36	85,36						85,36
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	55,23	55,23	54,23						54,23
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	56,25	56,25	55,25						55,25
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	Грн.	Розрахунок	1 919	1 919	135 416,27	135 416,27	133 497,27						133 497,27
Аналіз стану виконання результативних показників														


Виконавач обов'язків директора


(підпис)

О.Лопович
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності




(підпис)

О.Сидоренко
(ініціали та прізвище)

40224921 16.01.2020 13:29:22

000010794 Виконання бюджетної програми за показниками 000010794 вид 01 01 2020 17:00 01