

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1700000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	
2. 1710000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	
3. 1710160 (КПКВК МБ)	0111 (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
14,749.500	453.200	15,202.700	13,540.462	252.042	13,792.504	-1,209.038	-201.158	-1,410.196

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			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	12	13	14
	1710160	0111	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	14,749.500	453.200	15,202.700	13,540.462	252.042	13,792.504	-1,209.038	-201.158	-1,410.196	
1	1710160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва	14,575.100	453.200	15,028.300	13,440.061	252.042	13,692.103	-1,135.039	-201.158	-1,336.197	Відхилення за рахунок економії коштів по КЕКВ 2111, 2120 з/робітна плата та нарахування), КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та КЕКВ 2800 (Інші поточні видатки) по судовому збору
2	1710160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	174.400		174.400	100.401		100.401	-73.999		-73.999	Відхилення за рахунок економії коштів по е/е та водопостачанню та пізнього підключення до опалення.
Разом				14,749.500	453.200	15,202.700	13,540.462	252.042	13,792.504	-1,209.038	-201.158	-1,410.196	

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

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
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	1710160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51.000	51.000	
продукту							
1	1710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20000.000	12271.000	-7729.000
ефективності							
1	1710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	392.157	240.600	-151.557
2	1710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	289.206	265.499	-23.707
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	1710160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	174.400	100.401	-73.999
2	1710160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	87.900	36.189	-51.711
3	1710160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6.500	3.855	-2.645
4	1710160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	80.000	60.357	-19.643
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	0.021	-0.022
3	1710160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0.324	0.250	-0.074
4	1710160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30.000	26.829	-3.171
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	0.084	-0.090
3	1710160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.302	1.004	-0.298
4	1710160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	120.521	107.782	-12.739
якості							
1	1710160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	1710160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000	51.163	50.163
3	1710160	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000	22.840	21.840
4	1710160	Електроенергії	%	Розрахунок	1.000	10.570	9.570
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	1.744	42.431	40.687
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	453.200	252.042	-201.158
<b>продукту</b>							
1	1710160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	28.000	16.000	-12.000
<b>ефективності</b>							
1	1710160	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	16.186	15.753	-0.433

8.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup> (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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:														

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу КМР (КМДА

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*В.В. Кузьменко*

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

*М.Д. Шпак*

(ініціали та прізвище)