

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	1500000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1510160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
2312,73	0,00	2312,73	2075,94	0,00	2075,94	-236,79	0,00	-236,79

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
1	1510160	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.	2312,73	0,00	2312,73	2075,94	0,00	2075,94	-236,79	0,00	-236,79	Відхилення між затвердженими та касовими видатками утворилися в зв'язку з економією коштів за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 1,68 тис.грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 15,44 тис.грн., КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1,00 тис.грн., КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" - 33,95 тис.грн. Також у зв'язку з незавершенням будівництва окремих об'єктів потреби у використанні коштів за послуги за приєднання (стандартне) до електричних мереж (за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) не використано - 143,32 тис.грн.) та оплати сертифікатів відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації (за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" не використано - 41,40 тис.грн.) у 2018 році не було.
			ВСЬОГО	2312,73	0,00	2312,73	2075,94	0,00	2075,94	-236,79	0,00	-236,79	

(тис.грн)

[illegible]

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00
		Завдання1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
1		Затрат					0,00
1.1		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.	кошторис	2312,73	2075,94	-236,79
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	9,00	0,00
2		Продукту					
2.1		кількість листів, звернень, заяв,	од.	розрахунок	1156,00	1199,00	43,00
2.2		кількість підрозділів	од.	мережа бюджетних установ	1,00	1,00	0,00
3		Ефективності					0,00
3.1		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	128,00	133,00	5,00
4		Якості					
4.1		динаміка зростання кількості звернень відносно попереднього року	відст.	розрахунок	15,00	16,00	1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та касовими видатками внаслідок економії коштів від тендерних закупівель, економії енергоносіїв

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³[illegible]

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 проєктів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Т.М. Поліщук

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника

(підпис)

В.М. Гаман

(ініціали та прізвище)