

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3300000	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>	40452947		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 3310000	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)</u>	40452947		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 3310160	0160	0111	<u>Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві</u>	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 з питань державної реєстрації	21 547 726,00		21 547 726,00	21 054 799,70		21 054 799,70	-492 926,30		-492 926,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	638 800,00		638 800,00	270 455,60		270 455,60	-368 344,40		-368 344,40

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		650 000,00	650 000,00		638 450,20	638 450,20		-11 549,80	-11 549,80
Усього		22 186 526,00	650 000,00	22 836 526,00	21 325 255,30	638 450,20	21 963 705,50	-861 270,70	-11 549,80	-872 820,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro										
Напрямок 2: Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів										
Напрямок 3: Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	65		65			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 000		28 000	30 152		30 152	2 152		2 152
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	430		430	463		463	33		33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку зі змінами в законодавстві, суттєво збільшилося навантаження на державних реєстраторів</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	341 331,169		341 331,169	328 080,646		328 080,646	-13 250,523		-13 250,523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	638 800		638 800	270 455,6		270 455,6	-368 344,4		-368 344,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	435 600		435 600	173 866,06		173 866,06	-261 733,94		-261 733,94
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000		18 000	4 231,25		4 231,25	-13 768,75		-13 768,75
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	183 800		183 800	91 809,22		91 809,22	-91 990,78		-91 990,78
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 400		1 400	549,07		549,07	-850,93		-850,93

	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року												
6	року	грн.	Звітність установ										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів

7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 584,100		1 584,100	1 584,100		1 584,100				
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	817,400		817,400	817,400		817,400				

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
---	--	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів

2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,119		0,119	0,094		0,094	-0,025		-0,025	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,709		0,709	0,167		0,167	-0,542		-0,542	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38,016		38,016	26,412		26,412	-11,604		-11,604	

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
---	---	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів

2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1456		0,1456	0,115		0,115	-0,0306		-0,0306	
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4476		0,4476	0,1054		0,1054	-0,3422		-0,3422	
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,9985		23,9985	16,6732		16,6732	-7,3253		-7,3253	

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
---	---	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів

2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	21,008		21,008	20,008		20,008	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	76,446		76,446	75,446		75,446	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	30,524		30,524	29,524		29,524	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 542		5 542	101 449,479		123 520,464	95 907,479		117 978,464	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		650 000	650 000		638 450,2	638 450,2		-11 549,8	-11 549,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozzogo												
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30	30		30	30			
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		21 666,67	21 666,67		21 281,673	21 281,673		-384,997	-384,997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozzogo												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту з питань реєстрації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



(підпис)

Виконуючий обов'язки завідувача сектору
бухгалтерського обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ЛЮБИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)