

## 3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 3300000<br>(КПКВК МБ) | Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника)          |
| 2. | 3310000<br>(КПКВК МБ) | Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)       |
| 3. | 3310190<br>(КПКВК МБ) | 010117<br>(КФКВК)(1) Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві<br>(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
8 331,800	1 300,000	9 631,800	6 560,475	1 158,337	7 718,812	-1 771,325	-141,663	-1 912,98

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		
				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
	3310190	010117	Керівництво і управління з питань реєстрації у місті Києві	8 331,800	1 300,000	9 631,800	6 560,475	1 158,337	7 718,812	-1 771,325	-141,663	-1 912,98
1	3310190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	8 171,800		8 171,800	6 560,475		6 560,475	-1 611,325		-1 611,32
2	3310190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	160,000		160,000				-160,000		-160,00
3	3310190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 300,000	1 300,000		1 158,337	1 158,337		-141,663	-141,66
Разом				8 331,800	1 300,000	9 631,800	6 560,475	1 158,337	7 718,812	-1 771,325	-141,663	-1 912,98

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

[illegible]

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

[illegible]

1	3310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	3310190	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
3	3310190	Водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ			
4	3310190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			
ефективності							
1	3310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	3310190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
3	3310190	Водопостачання	куб м на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок			
4	3310190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв, заг пл.	Розрахунок			
якості							
1	3310190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	3310190	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	3310190	Водопостачання	%	Розрахунок			
4	3310190	Електроенергії	%	Розрахунок			
5	3310190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн	Розрахунок			
6	3310190	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скілася на початок року	%	Розрахунок			
3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації						
затрат							
1	3310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000	40,000	-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Об'явлено конкурс на заміщення вакансій.							
продукту							
1	3310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	1500,000	2774,000	1274,000
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10,000	65,000	55,000
ефективності							
1	3310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	33,330	69,350	36,020
2	3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,220	1,625	1,405
3	3310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	181,596	204,295	22,699

... фінансування інвестиційних проєктів 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 до кінця звітного періоду		
			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:														

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).

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

  
(підпис)

Н.О. Мельник  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Т.В. Стогнієнко  
(ініціали та прізвище)

40482547



12.04.2017 14:27:21