

1.	3300000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2.	3310000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	3310190 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві (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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	разом		разом	
12 216,000	134,000	12 350,000	11 771,928	129,370	11 901,298	-444,072	-4,630	-448,702		-448,702	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено на спортом 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3310190	0111	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	12 216,000	134,000	12 350,000	11 771,928	129,370	11 901,298	-444,072	-4,630	-448,702	
1	3310190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	11 756,000		11 756,000	11 672,859		11 672,859	-83,141		-83,141	Відбулась економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему "PROZZORO"
2	3310190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	460,000		460,000	99,069		99,069	-360,931		-360,931	Департамент створений у травні 2016 року і лише у липні 2017 року перейшов в приміщення за адресою м. Київ, вул Студентська 5-7 літера А
3	3310190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		134,000	134,000		129,370	129,370		-4,630	-4,630	Відбулась економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему "PROZZORO"
			Разом	12 216,000	134,000	12 350,000	11 771,928	129,370	11 901,298	-444,072	-4,630	-448,702	

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

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання за звітний період:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)
1	2	3	4	5	6	7
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації				
						8

затрат		1 3310190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,000	45,000	
продукту		1 3310190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8885,000	4085,000	
		2 3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000	-2,000	
ефективності		1 3310190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	106,667	197,440	90,773
		2 3310190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,044		-0,044
		3 3310190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	271,470	261,598	-9,872
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат		1 3310190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	460,000	99,069	-360,931
		2 3310190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	335,000	46,114	-288,886
		3 3310190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000	4,550	-3,450
		4 3310190	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	117,000	48,405	-68,595
		5 3310190	енергосервіс на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
		6 3310190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1584,100	1584,100	
		7 3310190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1584,100	1584,100	
продукту		1 3310190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ			
		2 3310190	Теплопостачання	Гкал	Звітність установ	0,047	0,035	-0,012
		3 3310190	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,580	0,322	-0,258
		4 3310190	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	39,600	30,227	-9,373
ефективності		1 3310190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок			
		2 3310190	Теплопостачання	кв. м	Розрахунок	0,030	0,020	-0,010
		3 3310190	Водопостачання	кв. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,366	0,203	-0,163
		4 3310190	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	24,990	19,081	-5,909
якості		1 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	2,000	360,930	358,930
		2 3310190	Теплопостачання	%	Розрахунок	3,350	25,500	22,150
		3 3310190	Електроенергія	%	Розрахунок	1,170	23,700	22,530

4 3310190	Водопостачання	%	Розрахунок	0,080	44,500	44,420
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат						
1 3310190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	134,000	129,370	-4,630
продукту						
1 3310190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	15,000	14,000	-1,000
ефективності						
1 3310190	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,933	9,241	0,308

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	Розом фонд	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 проектів (програм).

Директора департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Н.О. Мельник

(ініціали та прізвище)

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності-голови бухгалтер

В.О. Чуб

(ініціали та прізвище)

40452947
000008821

08.02.2018 10:42:18

Виконання бюджетної програми за позначками 000008821 від 31.12.2018 00:00:00



Handwritten signature in blue ink.