

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1.	<u>3300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u>	
2.	<u>3310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>3310160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФВК)(1)	<u>Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві</u> (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
14 766,200	500,000	15 266,200	14 592,261	499,186	15 091,447	-173,939	-0,814	-174,753

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
	3310160	0111	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	14 766,200	500,000	15 266,200	14 592,261	499,186	15 091,447	-173,939	-0,814	-174,753	
1	3310160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	14 413,600		14 413,600	14 341,937		14 341,937	-71,663		-71,663	Відбулась економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему "PROZZORO"
2	3310160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	352,600		352,600	250,324		250,324	-102,276		-102,276	В приміщенні за адресою П.Усенко,6 відсутнє опалення,також Департаментом постійно проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів
3	3310160	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		500,000	500,000		499,186	499,186		-0,814	-0,814	Відбулась економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему "PROZZORO"
			Разом	14 766,200	500,000	15 266,200	14 592,261	499,186	15 091,447	-173,939	-0,814	-174,753	

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

[illegible]

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

№ 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
1		<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації затрат</b>					

1	3310160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,000	53,000	
продукту							
1	3310160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8000,000	10785,000	2785,000
2	3310160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
ефективності							
1	3310160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	✓ 150,943	✓ 203,491	52,548
2	3310160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	✓ 0,019		-0,019
3	3310160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	✓ 278,608	✓ 275,326	-3,282
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	3310160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	352,600	250,324	-102,276
2	3310160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	200,600	170,488	-30,112
3	3310160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000	5,997	-2,003
4	3310160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	144,000	73,839	-70,161
5	3310160	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			
6	3310160	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ			
7	3310160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1584,100	1584,100	
8	3310160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	817,400	817,400	
продукту							
1	3310160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	3310160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,116	0,098	-0,018
3	3310160	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,580	0,384	-0,196
4	3310160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	66,880	42,330	-24,550
ефективності							
1	3310160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			Гкал на 1 м кв. опал пл.		0,142	0,120	-0,022
2	3310160	Теплопостачання		Розрахунок			
			куб м на 1 м кв. заг пл.		0,366	0,242	-0,124
3	3310160	Водопостачання		Розрахунок			
			кВт год на 1 м кв. заг пл		42,220	26,722	-15,498
4	3310160	Електроенергії		Розрахунок			
якості							
		Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.		4,620	102,276	97,656
1	3310160		Розрахунок				
2	3310160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	62,820	61,820
3	3310160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	63,292	62,292
4	3310160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	66,207	65,207



3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат							
1	3310160	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	500,000	499,200	-0,800
продукту							
1	3310160	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	24,000	26,000	2,000
ефективності							
1	3310160	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок	20,833	19,200	-1,633

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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:														

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).

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

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер



О.В. Єкаськова  
(ініціали та прізвище)

В.О. Чуб  
(ініціали та прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 3300000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації		202,87	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	233,50		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>228,79</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>228,79</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

**О.В. Скаськова**  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та  
звітності- головний бухгалтер

**В.О. Чуб**  
(ініціали та прізвище)