

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 33000000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 33100000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3310160 0111 Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері з питань державної реєстрації	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		200,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	233,60		
	Загальний результат оцінки програми:	233,60		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

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



(підпис)

О.В. Єкаськова
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Т.А. Любимова
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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 *	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	19 064 192,00		19 064 192,00	18 741 183,48		18 741 183,48	-323 008,52		-323 008,52
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	507 220,00		507 220,00	251 699,08		251 699,08	-255 520,92		-255 520,92
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		305 000,00	305 000,00		394 213,68	394 213,68		89 213,68	89 213,68
Усього		19 571 412,00	305 000,00	19 876 412,00	18 992 882,56	394 213,68	19 387 096,24	-578 529,44	89 213,68	-489 315,76

2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,183		0,183	0,12		0,12	-0,063		-0,063
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,826		0,826	0,457		0,457	-0,369		-0,369
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	63,206		63,206	31,17		31,17	-32,036		-32,036

ЯКОСТІ											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	34,43		34,43	33,43		33,43
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	44,67		44,67	43,67		43,67
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	50,685		50,685	49,685		49,685
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 065	5 065	198 520,78		198 520,78	193 455,78		193 455,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення функціонування Департаменту з питань реєстрації сприяло реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території міста Києва. Виконання бюджетної програми становить 98,34%. Економія коштів виникла за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro, а також за рахунок проведення заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в 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)

О.В. Єкаськова

(ініціали та прізвище)

Т.А. Любимова

(ініціали та прізвище)

40452947_1
000010963

24.02.2020 12:01:49

Виконання бюджетної програми за показниками 000010963 від 31.12.2019 12:00:55