

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 2020 рік

1.	3300000	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					40452947	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	3310000	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)					40452947	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			260000000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення

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	20 434 500,00		20 434 500,00	19 538 900,72		19 538 900,72	-895 599,28		-895 599,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	555 000,00		555 000,00	171 937,14		171 937,14	-383 062,86		-383 062,86

гривень

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		125 000,00	125 000,00		110 930,00	110 930,00		-14 070,00	-14 070,00
Усього		20 989 500,00	125 000,00	21 114 500,00	19 710 837,86	110 930,00	19 821 767,86	-1 278 662,14	-14 070,00	-1 292 732,14
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro										
Напрям 2: Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів										
Напрям 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			55			55			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 000		12 000	27 810		27 810	15 810		15 810
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>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	218		218	505		505	287		287
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	381 627,27		381 627,27	358 378,87		358 378,87	-23 248,4		-23 248,4
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	555 000		555 000	171 937		171 937	-383 063	✓	-383 063
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Проводяться заходи по збереженню та економії енергоресурсів</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	385 700		385 700	103 767		103 767	-281 933		-281 933
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 000		18 000	7 946		7 946	-10 054		-10 054
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	150 000		150 000	59 675		59 675	-90 325		-90 325
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 300		1 300	549		549	-751		-751

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
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	0,206		0,206	0,08		0,08	-0,126	X 70 руб	-0,126
3	Водопостачання	Тис.К УБ.М	Звітність установ	0,85		0,85	0,369		0,369	-0,481	- 0 -	-0,481
4	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	60		60	28,078		28,078	-31,922	- 11 -	-31,922

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.п лощі	Розрахунок	0,252		0,252	0,0979		0,0979	-0,1541		-0,1541
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,537		0,537	0,2329		0,2329	-0,3041		-0,3041
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	37,876		37,876	17,7249		17,7249	-20,1511		-20,1511

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	61,165		61,165	60,165		60,165
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	56,588		56,588	55,588		55,588
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	53,2		53,2	52,2		52,2
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	314 105	✓	314 105	308 563		308 563

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	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		125 000	125 000		110 930	110 930		-14 070	-14 070
--------	---	------	----------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro

продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1	1		6	6		5
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		125 000	125 000		18 488,33	18 488,33		-106 511,67
Аналіз стану виконання результативних показників											
У зв'язку зі змінами в законодавстві, які відбулися у 2019 році, більше ніж у два рази збільшилося навантаження на державних реєстраторів, на що вказує показник ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг. За рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів відбулася економія споживання енергоносіїв та видатків на оплату комунальних послуг. Також за рахунок здійснення закупівель у системі Prozorro відбулася економія коштів придбання обладнання довгострокового користування.											

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 93,88%. Економія коштів виникла за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro також за рахунок проведення заходів по збереженню та економії енергоресурсів.

*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)

40452947_1
000012956

10.02.2021 13:56:48
Виконання бюджетної програми за показниками 000012956 від 31.12.2020 00:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 3300000 Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3310000 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)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1.Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

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



(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

40452947_1

10.02.2021 14:50:10

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012956 від 31.12.2020 00:00:00