

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40452947 (код за ЄДРПОУ)
2.	3310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	40452947 (код за ЄДРПОУ)
3.	3310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	39 345 905,00	70 000,00	39 415 905,00	39 108 098,60	62 000,00	39 170 098,60	-237 806,40	-8 000,00	-245 806,40
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 724 230,00	70 000,00	38 794 230,00	38 605 106,01	62 000,00	38 667 106,01	-119 123,99	-8 000,00	-127 123,99
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	621 675,00		621 675,00	502 992,59		502 992,59	-118 682,41		-118 682,41

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro, а також за рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці
2	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022

3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1285	0,1285	0,1028	0,1028	-0,0257	-0,0257
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,3118	0,3118	0,1957	0,1957	-0,1161	-0,1161
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,7614	19,7614	13,7472	13,7472	-6,0142	-6,0142
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 881,07	8 881,07	6 448,62	6 448,62	-2 432,45	-2 432,45
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	10	10	20	20	10	10
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	37,25	37,25	27,25	27,25
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10	10	30,43	30,43	20,43	20,43
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	62 008	62 008	118 682,41	118 682,41	56 674,41	56 674,41

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками****

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Збільшення штатної чисельності працівників Департаменту на 8 одиниць (розпорядження Київського міського голови від 05.11.2024 № 1050 "Про внесення змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)")
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	За рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro
1.8	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
1.9	теплостачання	грн.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
1.10	водопостачання	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
1.11	електроенергії	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
2	продукту		
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку зі змінами в законодавстві, у тому числі внаслідок воєнного стану в Україні, функції Департаменту розповсюджуються на всю територію України а також розширився сам функціонал виконуваних реєстраційних дій, що суттєво збільшило навантаження на працівників Департаменту
2.4	Теплостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
3	ефективності		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку зі змінами в законодавстві, у тому числі внаслідок воєнного стану в Україні, функції Департаменту розповсюджуються на всю територію України а також розширився сам функціонал виконуваних реєстраційних дій, що суттєво збільшило навантаження на працівників Департаменту
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зміною штатної чисельності
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зміною штатної чисельності

3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зміною штатної чисельності
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку зі зміною штатної чисельності
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022
4	якості		
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відбулася економія коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також у зв'язку з режимом дистанційної роботи працівників Департаменту в наслідок воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департамент забезпечив у 2024 році економію коштів за рахунок здійснення закупівель через систему Prozorro, економію коштів за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів, а також за рахунок заробітної плати інвалідів виникла економія нарахувань на оплату праці

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Висока ефективність бюджетної програми 3310160 "Керівництво і управління у сфері реєстрації у місті Києві" забезпечується Департаментом за рахунок ефективного і цільового використання бюджетних коштів та проведення заходів по збереженню та економії енергоресурсів.
Рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (зі змінами) затверджений річний обсяг видатків Департаменту по загальному фонду в сумі 39 345 905 грн та спеціальному фонду 70 000 грн.
За 2024 рік фактичні видатки Департаменту по загальному фонду становлять 39 108 098,60 грн, що складає 99% від передбаченого обсягу коштів та по спеціальному фонду - 62 000 грн, що складає 89% від передбаченого обсягу коштів.
В загальному обсязі програма виконана на 99%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

(підпис)

Оксана ЄКАСЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛЮБИМОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)