

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	34926981 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1410160 (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 місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в 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				
Ціль державної політики					
№ 3/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві				
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості				
6.	Завдання бюджетної програми				
№ 3/п	Завдання				
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості				

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»

гривень										
№ 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	Усього	37 191 148.00	199 067.00	37 390 215.00	33 472 773.60		33 472 773.60	-3 718 374.40	-199 067.00	-3 917 441.40
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	36 197 498.74	79 155.00	36 276 653.74	32 848 906.46		32 848 906.46	-3 348 592.28	-79 155.00	-3 427 747.28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	960 300.00	119 912.00	1 080 212.00	590 517.88		590 517.88	-369 782.12	-119 912.00	-489 694.12
3	Погашення кредиторської заборгованості	33 349.26		33 349.26	33 349.26		33 349.26			

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

№ з/п	Повнення
1	2
1	Економія коштів виникла внаслідок того, що фінансування видатків по КЕКВ 2111 та 2120 пропало, тому під фактично зайняті посади, по КЕКВ 2800 - під фактичну потребу на оплату судових зборів та інших платежів. По спеціальному фонду - залишок коштів станом на 01.01.2023
2	Внаслідок економічного використання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження

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 вилатки (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

3.7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Внаслідок економного використання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Внаслідок економного використання енергоносіїв та виконання заходів з енергозбереження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників бюджетної програми встановлено, що причинами відхилення є здійснення фінансування під фактичну потребу щодо забезпечення видатків, економного та раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, виконання Плану заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

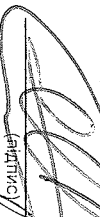
Основні завдання та мета бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві" за підсумками 2023 року виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконання установою основних завдань і функцій що передбачені бюджетною програмою.

* 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.

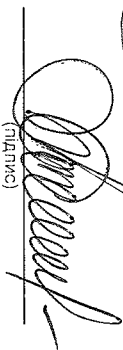
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана БОРИСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 1400000 Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410160 0111 Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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


(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

