

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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

1. 1400000
(код Програмної класифікації)
видаєтві та кредитування
місцевих бюджетів

Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програмної класифікації)
видаєтві та кредитування
місцевих бюджетів

Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160
(код Програмної класифікації)
видаєтві та кредитування
місцевого бюджету

0160
(код Типової програмної класифікації)
видаєтві та кредитування місцевого бюджету

0111
(код Функціональної класифікації)
видаєтві 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 видаєтві 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 сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2

Забезпечення збереження енергоресурсів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		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										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	180 710 685,00	5 000 000,00	185 710 685,00	132 421 259,54	871 430,04	133 292 689,58	-48 289 425,46	-4 128 569,96	-52 417 995,42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	179 630 347,00	5 000 000,00	184 630 347,00	131 680 306,37	871 430,04	132 551 736,41	-47 950 040,63	-4 128 569,96	-52 078 610,59
		1 080 338,00		1 080 338,00	740 953,17		740 953,17	-339 384,83		-339 384,83

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Економія коштів виникла внаслідок того, що фінансування видатків по КЕКВ 2111 та 2120 проводилось під фактично зайняті посади, по КЕКВ 2800 - під фактичну потребу на оплату судових зборів та інших платежів. По спеціальному фонду - учасник закупівлі відмовився підписувати договір.
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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	377		377	365		365	-12		-12
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звітність установ	18 832 331		18 832 331	17 107 199,86		17 107 199,86	-1 725 131,14		-1 725 131,14
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	158 108 016		158 108 016	#####		112 918 879,51	-45 189 136,49		-45 189 136,49
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	1 080 338		1 080 338	740 953,17		740 953,17	-339 384,83		-339 384,83
1.5	теплопостачання	грн.	звітність установ	134 000		134 000	62 961,25		62 961,25	-71 048,75		-71 048,75
1.6	водопостачання	грн.	звітність установ	32 500		32 500	24 210,01		24 210,01	-8 289,99		-8 289,99
1.7	електроенергії	грн.	звітність установ	899 438		899 438	643 147,71		643 147,71	-256 290,29		-256 290,29
1.8	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	звітність установ	14 400		14 400	10 644		10 644	-3 756		-3 756
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	2 216,500		2 216,500	2 216,500		2 216,500			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	783,400		783,400	783,400		783,400			
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	звітність установ	2 690 000		2 690 000	1 654 227		1 654 227	-1 035 773		-1 035 773
1.12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	звітність установ		5 000 000	5 000 000		871 430,04	871 430,04		-4 128 569,96	-4 128 569,96
2	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звітність установ	800		800	1 277		1 277	477		477
2.2	кількість листів звернень тощо	од.	звітність установ	187 800		187 800	187 720		187 720	-80		-80
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ									
2.4	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	0,037		0,037	0,0171		0,0171	-0,0199		-0,0199
2.5	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	1,069		1,069	0,6324		0,6324	-0,4366		-0,4366
2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	137,14		137,14	88,07		88,07	-49,07		-49,07

№ 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.	Зменшення граничної чисельності працівників.
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія внаслідок проведення процедур закупівель.
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія зумовлена тим, що фінансування здійснюється під фактично зайняті посади.
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.5	теплостачання	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.6	водопостачання	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.7	електроенергії	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням штатної чисельності працівників.
1.12	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Учасник процедур закупівлі відмовився підписувати договір.
2	продукту		
2.4	теплостачання	тис. Гкал л	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
2.5	водопостачання	тис. куб .м	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
2.6	електроенергії	тис. кВт .год	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3	ефективності		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням штатної чисельності працівників.
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням штатної чисельності працівників.
3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л поці	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло ці	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло ці	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.9	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Внаслідок економічного використання енергоресурсів та виконання завдань з енергозбереження.
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення зумовлене зменшенням штатної чисельності працівників.
4	якості		

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 видітків, економічного та раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, виконання Плану заходів з енергозбереження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

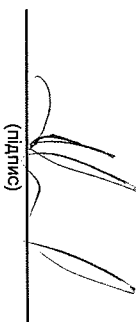
Основні завдання та мета бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві" за підсумками 2024 року виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування Департаменту територіального 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.

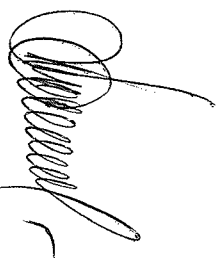
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник директора Департаменту
територіального контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Михайло АБРАМОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 1400000
(КТПКВК МБ)

Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КТПКВК МБ)

Комунальне підприємство "Київблагоустрій" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030
(КТПКВК МБ)

0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

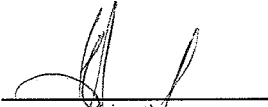
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	220,50		
1.2	Напрямок 2: Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		190,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,25	
	Загальний результат оцінки програми:		205,25	

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

Перший заступник директора Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Михайло АБРАМОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

