

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26199097 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			26199097 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (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 земельних відносин у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (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 управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві
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	47 110 561,00		47 110 561,00	36 645 407,64		36 645 407,64	10 465 153,36		-10 465 153,36
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	44 745 461,00		44 745 461,00	35 211 404,21		35 211 404,21	-9 534 056,79		-9 534 056,79
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 365 100,00		2 365 100,00	1 434 003,43		1 434 003,43	-931 096,57		-931 096,57

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	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
2	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні

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	124		124	124		124			
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 365 100		2 365 100	1 434 003,43		1 434 003,43	-931 096,57		-931 096,57
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	975 000		975 000	531 039,32		531 039,32	-443 960,68		-443 960,68
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	57 900		57 900	15 318,04		15 318,04	-42 581,96		-42 581,96
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 310 000		1 310 000	871 445,84		871 445,84	-438 554,16		-438 554,16
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200		22 200	16 200,23		16 200,23	-5 999,77		-5 999,77
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 178,000		4 178,000	4 178,000		4 178,000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	37 600		37 600	21 071		21 071	-16 529		-16 529
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322		0,322	0,214		0,214	-0,108		-0,108
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,28		2,28	1,04		1,04	-1,24		-1,24
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,5		327,5	178,038		178,038	-149,462		-149,462
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	303		303	169,9		169,9	-133,1		-133,1
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 924		379 924	295 527,5		295 527,5	-84 396,5		-84 396,5
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,0512		0,0512	-0,0258		-0,0258
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,546		0,546	0,2489		0,2489	-0,2971		-0,2971

3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,387		78,387	42,6132		42,6132	-35,7738		-35,7738
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,51		33,51	32,51		32,51
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	54,41		54,41	53,41		53,41
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	45,64		45,64	44,64		44,64
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	15 700		15 700	931 096,57		931 096,57	915 396,57		915 396,57

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		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
1.4	Водопостачання	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
1.5	Електроенергії	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення з причини воєнного стану в Україні
2.3	Теплопостачання	тис.Г.ка л	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
2.4	Водопостачання	тис.куб. .м	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
2.5	Електроенергії	тис.кВт. .год	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення з причини воєнного стану в Україні
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
3.4	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
3.5	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
3.6	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
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.	Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні
-----	--	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми здійснювалося з забезпеченням цільового, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

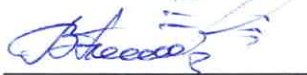
Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми- висока ефективність.

* 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


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26199097
000015171

03.02.2023 14:55:49
Виконання бюджетної програми за показниками 000015171 від 02.02.2023 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин 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 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 земельних відносин у місті Києві			66,95
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	158,48		
	Загальний результат оцінки програми:	158,48		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	Економія у зв'язку з частковим простоєм працівників з причини воєнного стану в Україні

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 3600000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3610000 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері земельних відносин у м. Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	47 110,561		47 110,561	36 645,408		36 645,408	-10 465,153		-10 465,153
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві	47 110,561		47 110,561	36 645,408		36 645,408	-10 465,153		-10 465,153
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	44 745,461		44 745,461	35 211,404		35 211,404	-9 534,057		-9 534,057
Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 365,100		2 365,100	1 434,003		1 434,003	-931,097		-931,097
Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	124		124	124		124			
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	37 600		37 600	21 071		21 071	-16 529		-16 529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення з причини воєнного стану в Україні										
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	303		303	169,9		169,9	-133,1		-133,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення з причини воєнного стану в Україні										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	379 924		379 924	295 527,5		295 527,5	-84 396,5		-84 396,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	2 365 100		2 365 100	1 434 003,43		1 434 003,43	-931 096,57		-931 096,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія у зв'язку з частковим простоем працівників з причини воєнного стану в Україні										
2	Теплопостачання, грн.	975 000		975 000	531 039,32		531 039,32	-443 960,68		-443 960,68

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: , од.								
Теплопостачання, тис.Гкал	0,161		0,161	0,214		0,214	32,92	32,92
Водопостачання, тис.куб.м	1,5		1,5	1,04		1,04	-30,67	-30,67
Електроенергії, тис.кВт.год	251,2		251,2	178,038		178,038	-29,13	-29,13
3 Показники ефективності								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: , од.								
опал.площі	0,0385		0,0385	0,0512		0,0512	32,99	32,99
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,359		0,359	0,2489		0,2489	-30,67	-30,67
Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	60,124		60,124	42,6132		42,6132	-29,12	-29,12
4 Показники якості								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: , відс.								
Теплопостачання, відс.	50		50	33,51		33,51	-32,98	-32,98
Водопостачання, відс.	34,21		34,21	54,41		54,41	59,05	59,05
Електроенергії, відс.	23,3		23,3	45,64		45,64	95,88	95,88
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	293 978,86		293 978,86	931 096,57		931 096,57	216,72	216,72
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
			261,751	261,751			-100,000	-100,000
Відсутність потреби в проведенні капітального ремонту								
1 Показники затрат								
вартість проведення капітального ремонту, грн.			261 750,5	261 750,5			-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт, м.кв.			20,1	20,1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі, грн.			13 022,41	13 022,41			-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Значна актуальність;

ефективності бюджетної програми

Загальний результат оцінки програми - висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Внаслідок реалізації передбачених заходів має бути забезпечений безпрецедентний рівень відкритості та прозорості інформації і рішень про стан використання та охорони

довгострокових наслідків бюджетної програми

Сприяння активному залученню громадськості у процес розвитку міста, підвищення довіри бізнесу та інвесторів, розширення можливостей для використання сучасних технологій в управлінні містом.;

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ШОВКАНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)