

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26345558 (код за СДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	26345558 (код за СДРПОУ)
3.	1610160 (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 містобудування та архітектури 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 сфері містобудування та архітектури на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури 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 *	гривень								
		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	64 980 900,00		64 980 900,00	55 128 822,06	118 588,20	55 247 410,26	-9 852 077,94	118 588,20	-9 733 489,74
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	61 810 312,00		61 810 312,00	53 135 202,54	118 588,20	53 253 790,74	-8 675 109,46	118 588,20	-8 556 521,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 170 588,00		3 170 588,00	1 993 619,52		1 993 619,52	-1 176 968,48		-1 176 968,48

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	
1	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, поточний ремонт техніки і обладнання, на придбання найнеобхідніших меблів та економії, що утворилась за результатами проведених закупівель. По спеціальному фонду здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року.
2	Різниця з плановим показником виникла в зв'язку з дотримання лімітів споживання, оновлення частини світильників на енергозберігаючі, початок опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами, перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116		116	116		116			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	56 029 692		56 029 692	48 271 131,6		48 271 131,6	-7 758 560,4		-7 758 560,4
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 140 819		1 140 819	925 519,22		925 519,22	-215 299,78		-215 299,78
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	4 639 801		4 639 801	3 938 551,72	4 689,2	3 943 240,92	-701 249,28	4 689,2	-696 560,08
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ					113 899,0	113 899,00		113 899,0	113 899,00
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 170 588		3 170 588	1 993 619,52		1 993 619,52	-1 176 968,48		-1 176 968,48
1.7	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 081 278		2 081 278	1 536 835,12		1 536 835,12	-544 442,88		-544 442,88
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	24 571,94		24 571,94	-5 428,06		-5 428,06
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 033 010		1 033 010	415 688,97		415 688,97	-617 321,03		-617 321,03
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 300		26 300	16 523,49		16 523,49	-9 776,51		-9 776,51
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 954,200		3 954,200	3 954,200		3 954,200			
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 826,600		3 826,600	3 826,600		3 826,600			
2	продукту											
2.1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	42 000		42 000	34 521		34 521	-7 479		-7 479
2.2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	42 000		42 000	36 955		36 955	-5 045		-5 045
2.3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	15 000		15 000	17 602		17 602	2 602		2 602
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 510		1 510	1 326		1 326	-184		-184
2.5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,7181		0,7181	0,4654		0,4654	-0,2527		-0,2527
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,82		2,82	1,8216		1,8216	-0,9984		-0,9984
2.8	Електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	780		780	405,767		405,767	-374,233		-374,233
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	129		129	151,7414		151,7414	22,7414		22,7414
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	483 014,59		483 014,59	416 130,44		416 130,44	-66 884,15		-66 884,15
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,017		13,017	11,431		11,431	-1,586		-1,586
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 834,65		9 834,65	7 978,61		7 978,61	-1 856,04		-1 856,04

3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	39 998,28	39 998,28	33 953,03	40,42	33 993,45	-6 045,25	40,42	-6 004,83
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				981,89	981,89		981,89	981,89
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 332,66	27 332,66	17 186,38		17 186,38	-10 146,28		-10 146,28
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,188	0,188	0,1216		0,1216	-0,0664		-0,0664
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,713	0,713	0,4607		0,4607	-0,2523		-0,2523
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	197,259	197,259	102,6167		102,6167	-94,6423		-94,6423
4	якості										
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	1,444	1,444	1,1859		1,1859	-0,2581		-0,2581
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	47,92		47,92	46,92		46,92
4.3	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	35,2		35,2	34,2		34,2
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	35,4		35,4	34,4		34,4
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	48		48	47		47
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 705,88	31 705,88	1 176 968,48		1 176 968,48	1 145 262,6		1 145 262,6

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	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Витрати на оплату праці по фактичним працівникам
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на придбання найнеобхідніших меблів та економії, що утворилась за результатами проведених закупівель
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, поточний ремонт техніки і обладнання, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель. По спеціальному фонду здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
1.5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	По спеціальному фонду здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Скорочення витрат в зв'язку з дотримання лімітів споживання, оновлення частини світильників на енергозберігаючі, початок опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами, перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг протягом попереднього опалювального сезону
1.7	теплостачання	грн.	Різниця показників пов'язана з: перерахунком КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг протягом попереднього опалювального сезону; початком опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року; компенсації частини витрат орендарями та споживачами. Загальна сума оплати спожитих послуг з врахуванням потреб орендарів становить 2055,896 тис.грн.
1.8	водопостачання	грн.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання та компенсації частини витрат орендарем. Загальна сума оплати спожитих послуг з врахуванням потреб орендарів становить 33,34 тис.грн.

1.9	електроенергії	грн.	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання), оновлення частини світильників на енергозберігаючі та компенсації частини витрат орендарями. Загальна сума оплати складових послуг з врахуванням потреб орендарів становить 3057,828 тис.грн.
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Різниця показників пов'язана з фактичною кількістю наданих послуг Департаменту (об'ємом вивезення ТПВ)
2	продукту		
2.1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Фактична кількість послуг, яка була надана згідно звернень юридичних і фізичних осіб
2.2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Фактична кількість звернень юридичних і фізичних осіб для отримання публічних послуг. Різниця з кількістю наданих послуг пов'язана з тим, що подовження дії договорів здійснювалась автоматично, при здійсненні оплати пайового внеску в бюджет міста Києва
2.3	кількість листів, звернень тощо	од.	Фактична кількість звернень юридичних і фізичних осіб за 2024 рік
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Фактичний показник виданих розпорядчих актів протягом звітного року
2.6	Теплопостачання	тис.Гкал	Різниця показників пов'язана із перерахунком КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг протягом попереднього опалювального сезону та початком опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання, спостереженням щодо можливих утворень витоків води та погодних умов (водовідведення атмосферних опадів)
2.8	Електроенергії	тис.кВт. год	Різниця показників пов'язана із дотримання лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання), оновлення частини світильників на енергозберігаючі
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Фактичний показник звернень юридичних та фізичних осіб
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на оплату праці по фактичним працівникам
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Фактичний показник виданих розпорядчих актів протягом звітного року
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на придбання найнеобхідніших меблів та економії, що утворилась за результатами проведених закупівель
3.5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Різниця з плановими показниками пов'язана із зменшенням витрат на позовну роботу, поточний ремонт техніки і обладнання, економії, що утворилась за результатами проведених закупівель. По спеціальному фонду здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	По спеціальному фонду здійсненні видатки за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок року
3.7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Різниця показників пов'язана з скорочення витрат в зв'язку з дотримання лімітів споживання, оновлення частини світильників на енергозберігаючі, початок опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами, перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площ	розрахунковий показник на 1 кв.м.
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахунковий показник на 1 кв.м.
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахунковий показник на 1 кв.м.
4	якості		
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Фактичний показник наданих публічних послуг протягом звітного року згідно отриманих звернень
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Різниця показників пов'язана з скороченням витрат в зв'язку з дотримання лімітів споживання, оновлення частини світильників на енергозберігаючі, початок опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами, перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг
4.3	Теплопостачання	відс.	Економія пов'язана із перерахунком КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг протягом попереднього опалювального сезону та для зменшення витрат початком опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року
4.4	Водопостачання	відс.	Економія пов'язана із дотриманням лімітів споживання, спостереженням щодо можливих утворень витоків води та погодних умов (водовідведення атмосферних опадів)
4.5	Електроенергії	відс.	Економія пов'язана із дотриманням лімітів споживання (проводиться моніторинг споживання), оновлення частини світильників на енергозберігаючі

4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Різниця показників пов'язана з скорочення витрат в зв'язку з дотримання лімітів споживання, оновлення частини світильників на енергозберігаючі, початок опалювального сезону з другої декади листопада 2024 року та компенсації частини витрат орендарями та споживачами, перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг
-----	---	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду фінансування за 2024 рік становив 86 % від затверджених планових показників. Частину понесених витрат було відшкодовано орендарями та споживачами, здійснено перерахунок КП "Київтеплоенерго" об'єму наданих послуг. Дотримувались затверджені показники споживання енергоносіїв, здійснено оновлення частини світильників на енергозберігаючі. Для економії коштів початок опалювального сезону відбувся з другої декади листопада 2024 року.

По спеціальному фонду (надходження від орендних платежів) здійснилось за рахунок перерозподілу частини залишку коштів, що склався на початок звітного року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Високий ступінь ефективності бюджетної програми пов'язан з:

- відшкодування частини понесених витрат орендарями та споживачами;
- дотримання затверджених показників споживання енергоносіїв;
- здійснено оновлення частини світильників на енергозберігаючі;
- для економії коштів початок опалювального сезону відбувся з другої декади листопада 2024 року.

* 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.