

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>3600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26199097</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3610160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у сфері земельних відносин у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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	47 885 561,00		47 885 561,00	44 240 314,95		44 240 314,95	-3 645 246,05		-3 645 246,05
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві	44 983 061,00		44 983 061,00	42 885 689,52		42 885 689,52	-2 097 371,48		-2 097 371,48
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 902 500,00		2 902 500,00	1 354 625,43		1 354 625,43	-1 547 874,57		-1 547 874,57

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	
1	По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель.
2	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.

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	124		124	124		124			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 902 500		2 902 500	1 354 625,43		1 354 625,43	-1 547 874,57		-1 547 874,57
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 093 600		1 093 600	426 013,42		426 013,42	-667 586,58		-667 586,58
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	69 300		69 300	19 663,62		19 663,62	-49 636,38		-49 636,38
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 717 400		1 717 400	892 054,45		892 054,45	-825 345,55		-825 345,55
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 200		22 200	16 893,94		16 893,94	-5 306,06		-5 306,06
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400	2 704,790		2 704,790	-1 008,610		-1 008,610
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 713,400		3 713,400	2 704,790		2 704,790	-1 008,610		-1 008,610
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 000		20 000	30 074		30 074	10 074		10 074
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,322		0,322	0,148		0,148	-0,174		-0,174
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,28		2,28	0,557		0,557	-1,723		-1,723
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,5		327,5	161,367		161,367	-166,133		-166,133
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	161		161	242,53		242,53	81,53		81,53
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	386 174		386 174	356 776,73		356 776,73	-29 397,27		-29 397,27
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,0547		0,0547	-0,0323		-0,0323
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,614		0,614	0,2059		0,2059	-0,4081		-0,4081
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	88,194		88,194	59,6597		59,6597	-28,5343		-28,5343

4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	54,04	54,04	53,04	53,04		53,04
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	75,57	75,57	74,57	74,57		74,57
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	50,73	50,73	49,73	49,73		49,73
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	25 800	25 800	1 547 874,57	1 547 874,57	1 522 074,57	1 522 074,57		1 522 074,57

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
1.3	теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
1.4	водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
1.5	електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
2	продукту										
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення з причини виведення працівників з простою, що було прийнято у зв'язку з введенням воєнного станом в Україні								
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
3	ефективності										
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення з причини виведення працівників з простою, що було прийнято у зв'язку з введенням воєнного станом в Україні								
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								
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 коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.								

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.

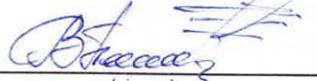
Значна актуальність та ефективність програми. Загальний результат оцінки програми- висока ефективність.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26199097
00005435

09.02.2024 15:56

Виконання бюджетної програми за показниками 000016435 від 05.02.2024 15:01:10

4	електроенергії, грн.	1 717 400	1 717 400	892 054,45	892 054,45	-825 345,55	-825 345,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	22 200	22 200	16 893,94	16 893,94	-5 306,06	-5 306,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 713,400	3 713,400	2 704,790	2 704,790	-1 008,610	-1 008,610
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 713,400	3 713,400	2 704,790	2 704,790	-1 008,610	-1 008,610
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
2	Теплопостачання, тис.Гкал	0,322	0,322	0,148	0,148	-0,174	-0,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
3	Водопостачання, тис.куб.м	2,28	2,28	0,557	0,557	-1,723	-1,723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
4	Електроенергії, тис.кВт.год	327,5	327,5	161,367	161,367	-166,133	-166,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,087	0,087	0,0547	0,0547	-0,0323	-0,0323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,614	0,614	0,2059	0,2059	-0,4081	-0,4081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	88,194	88,194	59,6597	59,6597	-28,5343	-28,5343
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	Теплопостачання, відс.	1	1	54,04	54,04	53,04	53,04
3	Водопостачання, відс.	1	1	75,57	75,57	74,57	74,57
4	Електроенергії, відс.	1	1	50,73	50,73	49,73	49,73
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	25 800	25 800	1 547 874,57	1 547 874,57	1 522 074,57	1 522 074,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	36 645,408		36 645,408	44 240,315		44 240,315	20,725		20,725
<i>зобов'язання виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин у місті Києві</i>										
		35 211,404		35 211,404	42 885,690		42 885,690	21,795		21,795
По загальному фонду економія коштів за КЕКВ 2111,2120 та КЕКВ 2210 і 2240 за результатами закупівель.										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	124		124	124		124			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	21 071		21 071	30 074		30 074	42,73		42,73
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	169,9		169,9	242,53		242,53	42,75		42,75
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	295 527,5		295 527,5	356 776,73		356 776,73	20,73		20,73
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 434,003		1 434,003	1 354,625		1 354,625	-5,535		-5,535
Економія коштів за рахунок раціонального використання ресурсів, в режимі економії.										
1 Показники затрат										
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	1 434 003,43		1 434 003,43	1 354 625,43		1 354 625,43	-5,54		-5,54
	теплопостачання, грн.	531 039,32		531 039,32	426 013,42		426 013,42	-19,78		-19,78
	водопостачання, грн.	15 318,04		15 318,04	19 663,62		19 663,62	28,37		28,37
	електроенергії, грн.	871 445,84		871 445,84	892 054,45		892 054,45	2,36		2,36
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	16 200,23		16 200,23	16 893,94		16 893,94	4,28		4,28
	загальна площа приміщень, кв. м.	4 178,000		4 178,000	2 704,790		2 704,790	-35,261		-35,261
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 178,000		4 178,000	2 704,790		2 704,790	-35,261		-35,261
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,214		0,214	0,148		0,148	-30,84		-30,84
	Водопостачання, тис.куб.м	1,04		1,04	0,557		0,557	-46,44		-46,44
	Електроенергії, тис.кВт.год	178,038		178,038	161,367		161,367	-9,36		-9,36
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0512		0,0512	0,0547		0,0547	6,84		6,84
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,2489		0,2489	0,2059		0,2059	-17,28		-17,28
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	42,6132		42,6132	59,6597		59,6597	40,00		40,00
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	Теплопостачання, відс.	33,51		33,51	54,04		54,04	61,27		61,27
	Водопостачання, відс.	54,41		54,41	75,57		75,57	38,89		38,89
	Електроенергії, відс.	45,64		45,64	50,73		50,73	11,15		11,15
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	931 096,57		931 096,57	1 547 874,57		1 547 874,57	66,24		66,24

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.;

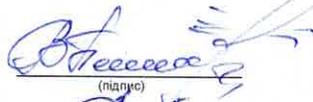
корисності бюджетної програм

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 ПЕПИХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Любмила КАЛИТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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) (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	146,50		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	198,25		
	Загальний результат оцінки програми:	198,25		

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

Директор


(підпис)

Валентина ПЕЛИХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу -головний бухгалтер


(підпис)

Людмила КАЛИТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)