

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	3100000	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			19020407 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері комунальної власності 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 приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	36 001 900.00		36 001 900.00	33 064 802.38		33 064 802.38	-2 937 097.62		-2 937 097.62
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	778 600.00		778 600.00	420 875.84		420 875.84	-357 724.16		-357 724.16
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 000 000.00	1 000 000.00		491 677.80	491 677.80		-508 322.20	-508 322.20
Усього		36 780 500.00	1 000 000.00	37 780 500.00	33 485 678.22	491 677.80	33 977 356.02	-3 294 821.78	-508 322.20	-3 803 143.98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: За результатами проведених процедур закупівель
 Напрям 2: У зв'язку з забезпеченням виконання заходів з енергоефективності
 Напрям 3: Зменшено обсяг закупівлі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 700		30 700	30 405		30 405	-295		-295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з тим, що значний обсяг інформації оприлюднюється на відкритих інформаційних ресурсах												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	361		361	358		358	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням надходжень листів, заяв, звернень, скарг												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	432 711.76		432 711.76	393 949.16		393 949.16	-38 762.6		-38 762.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з економією коштів за результатами процедур закупівлі												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	778 600		778 600	420 875.84		420 875.84	-357 724.16		-357 724.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	518 600		518 600	222 759.23		222 759.23	-295 840.77		-295 840.77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження												
3	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	260 000		260 000	198 116.61		198 116.61	-61 883.39		-61 883.39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження												
4	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700	1 370.700		1 370.700			
5	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 370.700		1 370.700	1 370.700		1 370.700			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0.25		0.25	0.143		0.143	-0.107		-0.107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження												

3	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	96	96	87.6	87.6	-8.4	-8.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0.182	0.182	0.1043	0.1043	-0.0777	-0.0777
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
2	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	70.038	70.038	63.91	63.91	-6.128	-6.128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1	1	45.9445	45.9445	44.9445	44.9445
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
3	Електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1	1	23.8013	23.8013	22.8013	22.8013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7.786	7.786	357.724.16	357.724.16	349.938.16	349.938.16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Забезпечення виконання заходів з енергозбереження									
3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	1 000 000	1 000 000	491 677.8	491 677.8	-508 322.2	-508 322.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Безоплатно отримано від КП "Інформатика" офісну техніку та закріплено за Департаментом на праві оперативного управління									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	58	58	27	27	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Переглянуто перелік необхідного обладнання									
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	17 241.37	17 241.37	18 210.29	18 210.29	968.92	968.92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за результатами процедури закупівлі, у зв'язку з переглядом переліку необхідного обладнання та зменшенням обсягу закупівлі									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію Департаментом комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) своєї головної цілі - забезпечення реалізації державної політики у сфері, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора



(підпис)

Аліна СОКУР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)