

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

1. 1900000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 37405284
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1910000 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 37405284
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1910160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергосервісів
3	Поширення кредитової заборгованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	Усього	64 152 805,00	64 152 805,00	64 152 805,00	57 595 560,42	57 595 560,42	57 595 560,42	-6 557 244,58	-6 557 244,58	-6 557 244,58
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері транспортної інфраструктури у місті Києві	63 108 131,00	63 108 131,00	63 108 131,00	57 041 599,58	57 041 599,58	57 041 599,58	-6 066 531,42	-6 066 531,42	-6 066 531,42
2	Забезпечення збереження енергосервісів	998 800,00	998 800,00	998 800,00	508 066,84	508 066,84	508 066,84	-490 713,16	-490 713,16	-490 713,16
3	Поширення кредитової заборгованості	45 874,00	45 874,00	45 874,00	45 874,00	45 874,00	45 874,00			

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

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд			Касові видатки (надані кредити) загальний фонд			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) загальний фонд			Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Касові видатки проведено відповідно до фактично наданих послуг згідно укладених договорів відповідно до рішення Київської міської ради від 13 липня 2023 року № 687/0/6971 «Про оптимізацію діяльності деяких структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Департаментом транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку передано Департаменту територіального контролю міста Києва майно, права та обов'язки, необхідні для реалізації функцій щодо здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та контролю діяльності внутрішнього воєнного транспорту.											
2	Рішення утворилась у зв'язку з відсутністю можливості отримати технічні умови щодо тепло-водо- та електропостачання адміністративного вул. Пуджінська, 34 Б.В. що призвело до неможливості укласти договори на постачання вищевказаних послуг											

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 загальний фонд			Касові видатки (надані кредити) загальний фонд			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) загальний фонд			Відхилення	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1												

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 шатних одиниць	од.	Штатний розпис	200		200	75		75		-125	
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вобого, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	998 800		998 800	508 086,84		508 086,84		-490 713,16	
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	370 000		370 000	163 870,57		163 870,57		-206 129,43	
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	18 625,41		18 625,41		-11 374,59	
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	573 800		573 800	308 238,51		308 238,51		-265 561,49	
1.6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	25 000		25 000	17 352,35		17 352,35		-7 647,65	
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
1.8	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	858,400		858,400	858,400		858,400			
1.9	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	45 874		45 874	45 874		45 874			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	65 000		65 000	55 263		55 263		-9 737	
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	80		80	44		44		-36	
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,145		0,145	0,0739		0,0739		-0,0711	
2.5	Водопостачання	тис.куб м.	Звітність установ	0,62		0,62	0,529		0,529		-0,091	
2.6	Електроенергії	тис.кВт год.	Звітність установ	115		115	48,132		48,132		-66,868	
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	325		325	736,84		736,84		411,84	
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,4		0,4	0,58		0,58		0,18	

3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 534,66	320 534,66	767 329,15	767 329,15	446 794,49	446 794,49
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м оплати куб.м на 1 кв.м заг.пло ці	Розрахунок	0,169	0,169	0,086	0,086	-0,083	-0,083
3.6	Водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.пло ці	Розрахунок	0,722	0,722	0,616	0,616	-0,106	-0,106
3.7	Електроенергія	заг.пло ці	Розрахунок	133,97	133,97	56,072	56,072	-77,898	-77,898
4	ЯКОСТІ								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	49	49	48	48
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	14,7	14,7	13,7	13,7
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	58,1	58,1	57,1	57,1
4.4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1				
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	9 988	9 988	719 538,52	719 538,52	709 550,52	709 550,52
4.6	рівень покращення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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	затрат	3	4
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відповідно до рішення Київської міської ради від 13 липня 2023 року № 6870/6911 «Про оптимізацію діяльності деяких структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Департаментом транспортної інфраструктури міста Києва в установленому порядку передано Департаменту територіального контролю міста Києва майно, права та обов'язки, необхідні для реалізації функцій щодо здійснення контролю за догриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та контролю діяльності внутрішнього водного транспорту. Різниця утворилась у зв'язку з відсутністю можливості отримати технічні умови щодо тепло-, водо- та електропостачання адмінбудинку, що призвело до неможливості укласти договори на постачання вищевказаних послуг. Нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 34 передано КП «Київгітлоспецексплуатація» (наказ Департаменту комунальної власності м. Києва від 15.12.2023 року № 454 «Про закріплення за комунальним підприємством «Київгітлоспецексплуатація» об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 34 згідно акту приймання-передачі № 6 н. від 19.12.23р.)
1.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг велью, з них на оплату	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. У загальненій висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для забезпечення реалізації державної політики у сфері автомобільного, міського електричного, авіаційного, річкового транспорту та дорожнього господарства

* 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.

Заступник директора Департаменту – начальник управління економічного забезпечення та інвентаризації Департаменту транспортної інфраструктури економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


_____ (підпис)

Сергій МОСКАЛЕНКО
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


_____ (підпис)

Алеєпліна МАЙДАНЮК
_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер