

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3800000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3810160 0111 Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оперативного контролю та внутрішнього аудиту за ефективністю діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту
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

(гривень)

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	16 626 270,00	16 626 270,00	15 457 840,72	15 457 840,72	-1 168 429,28	-1 168 429,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	243 800,00	243 800,00	153 874,57	153 874,57	-89 925,43	-89 925,43
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	173 500,00	173 500,00	139 603,84	139 603,84	-33 896,16	-33 896,16
Усього		16 870 070,00	173 500,00	17 043 570,00	15 611 715,29	15 751 319,13	-1 292 250,87
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Завдання 1: Економія склалася завдяки проведенню закупівель на електронному торгівельному майданчику.							
Завдання 2: Економія склалася внаслідок раціонального використання енергоресурсів.							
Завдання 3: Економія склалася завдяки проведенню закупівель на електронному торгівельному майданчику.							

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

[illegible]

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
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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45		45	45		45			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 500		5 500	5 740		5 740	240		240
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	122		122	128		128	6		6
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,022		0,022	0,022		0,022			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	374 890		374 890	346 927		346 927	-27 963		-27 963
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											

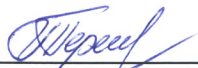
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	243 800		243 800	153 875		153 875	-89 925		-89 925
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	138 600		138 600	75 125		75 125	-63 475		-63 475
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 200		6 200	6 196		6 196	-4		-4
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	99 000		99 000	72 554		72 554	-26 446		-26 446
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,4		451,4	451,4		451,4			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,4		451,4	451,4		451,4			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,07		0,07	0,0557		0,0557	-0,0143		-0,0143
3	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,352		0,352	0,3		0,3	-0,052		-0,052
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42		42	30,408		30,408	-11,592		-11,592
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,155	0,1234		0,1234	-0,0316		-0,0316
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,78		0,78	0,6646		0,6646	-0,1154		-0,1154
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	93,044		93,044	67,364		67,364	-25,68		-25,68
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	20,43		20,43	19,43		19,43
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1	14,77		14,77	13,77		13,77
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1	27,6		27,6	26,6		26,6
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 438		2 438	48 019		48 019	45 581		45 581
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок									
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		173 500	173 500		139 604	139 604		-33 896	-33 896
продукту												

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		13	13		10	10		-3	-3
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		13 346,15	13 346,15		13 960	13 960		613,85	613,85
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

34765257
000011091

24.01.2020 15:30:52
Виконання бюджетної програми за показниками 000011091 від 31.12.2019 15:01:19

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0160 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3810160 0111 Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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 сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту		214,13	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		195,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	219,91		
	Загальний результат оцінки програми:	219,91		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 0160 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3810160 0111 Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	16 870,07	173,5	17 043,57	15 611,71529	139,60384	15 751,31913	-1 258,35471	-33,89616	-1 292,25087
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	16 870,070	173,500	17 043,570	15 611,715	139,604	15 751,319	-1 258,355	-33,896	-1 292,251
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради заходів з проведення закупівель на електронному торговельному майданчику.	16 626,270		16 626,270	15 457,841		15 457,841	-1 168,429		-1 168,429
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	243,800		243,800	153,875		153,875	-89,925		-89,925
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		173,500	173,500		139,604	139,604		-33,896	-33,896

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

(тис. грн.)

№ 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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту									
1	кількість штатних одиниць, од.	45,00		45,00	45,00		45,00			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 500,00		5 500,00	5 740,00		5 740,00	240,00		240,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	122,00		122,00	128,00		128,00	6,00		6,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,02		0,02	0,02		0,02			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	374 890,00		374 890,00	346 927,00		346 927,00	-27 963,00		-27 963,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
1	1. грн	243 800,00		243 800,00	153 875,00		153 875,00	-89 925,00		-89 925,00
2	2. Теплопостачання, грн.	138 600,00		138 600,00	75 125,00		75 125,00	-63 475,00		-63 475,00
3	3. Водопостачання, грн.	6 200,00		6 200,00	6 196,00		6 196,00	-4,00		-4,00
4	4. Електроенергія, грн.	99 000,00		99 000,00	72 554,00		72 554,00	-26 446,00		-26 446,00
5	5. загальна площа приміщень, кв.м	451,40		451,40	451,40		451,40			
6	6. опалювальна площа приміщень, кв.м	451,40		451,40	451,40		451,40			

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,:								
2	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,07	0,07	0,06	0,06	-0,01		-0,01	
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,35	0,35	0,30	0,30	-0,05		-0,05	
4	Електроенергії, тис кВт год	42,00	42,00	30,41	30,41	-11,59		-11,59	
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:								
2	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл.	0,16	0,16	0,12	0,12	-0,03		-0,03	
3	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,78	0,78	0,66	0,66	-0,12		-0,12	
4	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	93,04	93,04	67,36	67,36	-25,68		-25,68	
якості									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, %								
2	Теплопостачання, %	1,00	1,00	20,43	20,43	19,43		19,43	
3	Водопостачання, %	1,00	1,00	14,77	14,77	13,77		13,77	
4	Електроенергії, %	1,00	1,00	27,60	27,60	26,60		26,60	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	2 438,00	2 438,00	48 019,00	48 019,00	45 581,00		45 581,00	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року, %								
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.		173 500,00	173 500,00		139 604,00	139 604,00	-33 896,00	-33 896,00
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		13,00	13,00		10,00	10,00	-3,00	-3,00
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		13 346,15	13 346,15		13 960,00	13 960,00	613,85	613,85

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)	13 309,356	143,615	13 452,971	15 611,715	139,604	15 751,319	17,299	-2,793	17,084
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	13 309,356	143,615	13 452,971	15 611,715	139,604	15 751,319	17,299	-2,793	17,084
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	13 184,101		13 184,101	15 457,841		15 457,841	17,250		17,250
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	44,00		44,00	45,00		45,00	2,3		2,3
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 435,00		5 435,00	5 740,00		5 740,00	5,6		5,6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	123,00		123,00	128,00		128,00	4,1		4,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,05		0,05	0,02		0,02	-51,1		-51,1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн				346 927,00		346 927,00			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	302,49		302,49				-100,0		-100,0
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	125,255		125,255	153,875		153,875	22,850		22,850
1 Показники затрат										
	Водопостачання, грн				6 196,00		6 196,00			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				153 875,00		153 875,00			
	Теплопостачання, грн				75 125,00		75 125,00			
	Електроенергії, грн				72 554,00		72 554,00			
	Водопостачання, грн.	3,75		3,75				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	125,26		125,26				-100,0		-100,0
	Електроенергії, грн.	70,98		70,98				-100,0		-100,0
	Теплопостачання, грн.	50,53		50,53				-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, кв.м	451,40		451,40	451,40		451,40			
	опалювальна площа приміщень, кв.м	451,40		451,40	451,40		451,40			
2 Показники продукту										
	Електроенергії, тис кВт год	31,44		31,44	30,41		30,41	-3,3		-3,3
	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,06		0,06	0,06		0,06	-3,5		-3,5
	Водопостачання, тис.куб.м	0,22		0,22	0,30		0,30	37,6		37,6

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:; _								
3 Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:; _								
	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,13		0,13	0,12		0,12	-3,6	-3,6
	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,48		0,48	0,66		0,66	37,6	37,6
	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	69,64		69,64	67,36		67,36	-3,3	-3,3
4 Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі; %								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року, %								
	Водопостачання, %	38,06		38,06	14,77		14,77	-61,2	-61,2
	Електроенергії, %	25,15		25,15	27,60		27,60	9,7	9,7
	Теплопостачання, %	17,14		17,14	20,43		20,43	19,2	19,2
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	36,61		36,61				-100,0	-100,0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн			48 019,00		48 019,00			
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
		143,615	143,615		139,604	139,604		-2,790	-2,790
1 Показники затрат									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн				139 604,00	139 604,00			
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	143,62	143,62					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	11,00	11,00		10,00	10,00		-9,1	-9,1
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн				13 960,00	13 960,00			
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	13,06	13,06					-100,0	-100,0

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
	Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель України ProZorro та внаслідок раціонального використання енергоресурсів.; Відхилень немає.;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 склала 4680,00 грн. внаслідок передплати у грудні 2019 року періодичних видань на 2020 рік. Кредиторська заборгованість, у том числі прострочена відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

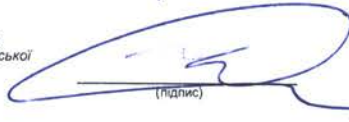
довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтук
(ініціали та прізвище)

34765257

27.01.2020 15:38:14

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3800000	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		
	(Код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	3810000	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	3817693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	
	(Код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю в процесі будівництва, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	10 998 500,00	594 000,00	11 592 500,00	10 998 500,00	199 500,00	11 198 000,00		-394 500,00	-394 500,00
	Усього	10 998 500,00	594 000,00	11 592 500,00	10 998 500,00	199 500,00	11 198 000,00		-394 500,00	-394 500,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Закупівля обладнання для перевірки товщини конструкцій здійснювалась через електронну систему публічних закупівель України ProZorro, що дало змогу зекономити 394,5 тис. грн бюджетних коштів.										

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

№ з/п	Назва показника	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:

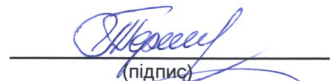
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту												
затрат												
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн.	облікові дані установ (звітність установ)	10 998 500	594 000	11 592 500	10 998 500	199 500	11 198 000		-394 500	-394 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Закупівля обладнання для перевірки товщини конструкцій здійснювалась через електронну систему публічних закупівель України ProZorro, що дало змогу зекономити 394,5 тис. грн бюджетних коштів.												
продукту												
1	Кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	план перевірок	30		30	32		32	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведення позапланових перевірок за дорученням керівництва КМДА												
ефективності												
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	366 616,67	19 800	386 416,67	343 703,13	6 234,38	349 937,51	-22 913,54	-13 565,62	-36 479,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється меншою, ніж планувалося, сумою касових видатків												
якості												
1	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 7693 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3817693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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: Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкцій, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту		205,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,60	
	Загальний результат оцінки програми:		205,60	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1,	7693 (КТПКВК МБ)	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2,	3810000 (КТПКВК МБ)	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3,	3817693 (КТПКВК МБ)	0490 (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва

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)	10 998,5	594	11 592,5	10 998,5	199,5	11 198		-394,5	-394,5
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10 998,500	594,000	11 592,500	10 998,500	199,500	11 198,000		-394,500	-394,500
1.1.1.	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва	10 998,500	594,000	11 592,500	10 998,500	199,500	11 198,000		-394,500	-394,500

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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту									
	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту, грн.	10 998 500,00	594 000,00	11 592 500,00	10 998 500,00	199 500,00	11 198 000,00		-394 500,00	-394 500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Закупівля обладнання для перевірки товщини конструкцій здійснювалась через електронну систему публічних закупівель України ProZorro, що дало змогу зекономити 394,5 тис. грн бюджетних коштів.								
	продукту									
1	Кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	30,00		30,00	32,00		32,00	2,00		2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	За рахунок проведення позапланових перевірок за дорученням керівництва КМДА								
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	366 616,67	19 800,00	386 416,67	343 703,13	6 234,38	349 937,51	-22 913,54	-13 565,62	-36 479,16
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Відхилення пояснюється меншою, ніж планувалося, сумою касових видатків.								
	якості									
1	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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)	7 976,000		7 976,000	10 998,500	199,500	11 198,000	37,895		40,396
	в т.ч.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 976,000		7 976,000	10 998,500	199,500	11 198,000	37,895		40,396
	в т.ч.									
	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	7 976,000		7 976,000	10 998,500	199,500	11 198,000	37,890		40,400
1 Показники затрат										
	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту, грн				10 998 500,00	199 500,00	11 198 000,00			
	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту, грн.	7 976,00		7 976,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	44,00		44,00	32,00		32,00	-27,3		-27,3
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн				343 703,13	6 234,38	349 937,51			
	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	181,27		181,27				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, %	100,00		100,00	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
	Закупівля обладнання для перевірки товщини конструкцій здійснювалась через електронну систему публічних закупівель України ProZorro, що дало змогу зекономити 394,5 тис. бюджетних коштів.; Відхилень немає.;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочена відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

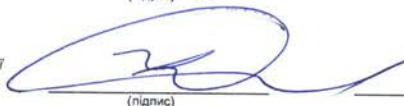
Головний бухгалтер



(підпис)

 Т.О. Терещенко
 (ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

 О.Т. Колтык
 (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | 3800000
(Код) | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 3810000
(Код) | Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3820160
(Код) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення самоврядного контролю за станом благоустрою міста Києва та житлово-комунального господарства міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері здійснення самоврядного контролю у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

		(гривень)								
№ 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 самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	4 272 266,00		4 272 266,00	4 269 453,00		4 269 453,00	-2 813,00		-2 813,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	74 400,00		74 400,00	23 040,00		23 040,00	-51 360,00		-51 360,00
Усього		4 346 666,00		4 346 666,00	4 292 493,00		4 292 493,00	-54 173,00		-54 173,00

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

Завдання 1: Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель України ProZorro

Завдання 2: Економія склалася внаслідок раціонального використання енергоресурсів.

2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	66,7	66,7	65,7	65,7
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	26	26	25	25
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	36,8	36,8	35,8	35,8
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	744	744	29 293	29 293	28 549	28 549
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)								
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14	14	14		
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 000	3 000	2 597	2 597	-403	-403
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	214	214	186	186	-28	-28
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071	0,071			-0,071	-0,071
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310 476,14	310 476,14	306 607	306 607	-3 869,14	-3 869,14
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 0160 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3810000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3820160 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю 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 сфері самоврядного контролю у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			161,90
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,95	
	Загальний результат оцінки програми:		205,95	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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: Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

О.Т. Колтик
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 0160 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3810000 Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3820160 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері здійснення самоврядного контролю у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	4 346,666		4 346,666	4 292,493		4 292,493	-54,173		-54,173
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	4 346,666		4 346,666	4 292,493		4 292,493	-54,173		-54,173
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської	4 272,266		4 272,266	4 269,453		4 269,453	-2,813		-2,813
	Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель України ProZorro									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	74,400		74,400	23,040		23,040	-51,360		-51,360
	Економія склалася внаслідок раціонального використання енергоресурсів.									

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

(тис. грн.)

№ 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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:									
	1. грн	74 400,00		74 400,00	23 040,00		23 040,00	-51 360,00		-51 360,00
2	Теплопостачання, грн.	52 900,00		52 900,00	11 405,00		11 405,00	-41 495,00		-41 495,00
3	Водопостачання, грн.	1 500,00		1 500,00	1 242,00		1 242,00	-258,00		-258,00
4	Електроенергії, грн.	20 000,00		20 000,00	10 393,00		10 393,00	-9 607,00		-9 607,00
5	загальна площа приміщень, кв.м	89,40		89,40	89,40		89,40			
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	89,40		89,40	89,40		89,40			
	продукту									
1	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,03		0,03	0,01		0,01	-0,02		-0,02
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,08		0,08	0,06		0,06	-0,02		-0,02
3	Електроенергії, тис кВт год	6,96		6,96	4,40		4,40	-2,56		-2,56
	ефективності									
1	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,30		0,30	0,10		0,10	-0,20		-0,20
2	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,86		0,86	0,64		0,64	-0,22		-0,22
3	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	77,85		77,85	49,22		49,22	-28,64		-28,64
	якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
2	Теплопостачання, %	1,00		1,00	66,70		66,70	65,70		65,70
3	Водопостачання, %	1,00		1,00	26,00		26,00	25,00		25,00
4	Електроенергії, %	1,00		1,00	36,80		36,80	35,80		35,80
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	744,00		744,00	29 293,00		29 293,00	28 549,00		28 549,00

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)									
затрат	1	кількість штатних одиниць, од.	14,00		14,00	14,00		14,00	
продукту									
	1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	3 000,00		3 000,00	2 597,00		2 597,00	-403,00
	2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1,00		1,00			-1,00	-1,00
ефективності									
	1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	214,00		214,00	186,00		186,00	-28,00
	2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,07		0,07			-0,07	-0,07
	3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	310 476,14		310 476,14	306 607,00		306 607,00	-3 869,14

1Зазначаються 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)	3 771,820		3 771,820	4 292,493		4 292,493	13,804		13,804
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	3 771,820		3 771,820	4 292,493		4 292,493	13,804		13,804
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3 751,803		3 751,803	4 269,453		4 269,453	13,800		13,800
1	Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	14,00		14,00	14,00		14,00			
2	Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	3 074,00		3 074,00	2 597,00		2 597,00	-15,5		-15,5
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
3	Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	219,57		219,57	186,00		186,00	-15,3		-15,3
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,07		0,07				-100,0		-100,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	269,42		269,42				-100,0		-100,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				306 607,00		306 607,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	20,017		20,017	23,040		23,040	15,100		15,100
1	Показники затрат									
	Водопостачання, грн				1 242,00		1 242,00			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ,грн				23 040,00		23 040,00			
	Теплопостачання, грн				11 405,00		11 405,00			
	Електроенергії, грн				10 393,00		10 393,00			
	Водопостачання, грн.	0,45		0,45				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ,грн.	20,02		20,02				-100,0		-100,0
	Електроенергії, грн.	8,98		8,98				-100,0		-100,0
	Теплопостачання, грн.	10,59		10,59				-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, кв.м	89,40		89,40	89,40		89,40			
	опалювальна площа приміщень, кв.м	89,40		89,40	89,40		89,40			
2	Показники продукту									
	Електроенергії, тис кВт год	4,10		4,10	4,40		4,40	7,3		7,3
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ,									
	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,01		0,01	0,01		0,01	50,0		50,0
	Водопостачання, тис.куб.м	0,03		0,03	0,06		0,06	90,0		90,0
3	Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ,									
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл.	0,07		0,07	0,10		0,10	50,7		50,7
	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,34		0,34	0,64		0,64	89,9		89,9
	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	45,86		45,86	49,22		49,22	7,3		7,3
4	Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ,									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: , %									
	Водопостачання, %	61,03		61,03	26,00		26,00	-57,4		-57,4
	Електроенергії, %	41,09		41,09	36,80		36,80	-10,4		-10,4
	Теплопостачання, %	77,77		77,77	66,70		66,70	-14,2		-14,2
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	44,02		44,02				-100,0		-100,0

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн						29 293,00	29 293,00		
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

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
	Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему публічних закупівель України ProZorro та внаслідок раціонального використання енергоресурсів.;						
	Відхилень немає.;						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Немає.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість, у тому числі прострочена відсутня.;

6.Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

Т.О. Терещенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.Т. Колтик
 (ініціали та прізвище)