

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2. 310000

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

Ціль державної політики

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва
2	Забезпечення збереження енергозасобів.

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)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	35 594 169,00		35 594 169,00	35 221 292,09		35 221 292,09	-372 876,91		-372 876,91			

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	34 819 269,00	34 819 269,00	34 530 196,60	34 530 196,60	-289 072,40	-289 072,40
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	774 900,00	774 900,00	691 095,49	691 095,49	-83 804,51	-83 804,51

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					2				
1	Економія за результатами проведення процедур закупівель та зменшення обсягу товарів та послуг (за фактичного потребою)										
2	Економія у зв'язку з впровадженням в Департаменті заходів щодо економічного та раціонального споживання енергоносіїв та води										

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			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85				
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	774 900		774 900	691 095,49		691 095,49	-83 804,51		-83 804,51	
1.3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	301 500		301 500	276 387,66		276 387,66	-25 112,34		-25 112,34	
1.4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	32 400		32 400	20 088		20 088	-12 312		-12 312	
1.5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	441 000		441 000	394 619,83		394 619,83	-46 380,17		-46 380,17	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700				
2	продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 580		29 580	22 562		22 562	-7 018		-7 018	
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2.3	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,12		0,12	0,1128		0,1128	-0,0072		-0,0072	
2.4	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,063		1,063	0,7915		0,7915	-0,2715		-0,2715	
2.5	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	84		84	74,33		74,33	-9,67		-9,67	
3	ефективності												
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	348		348	265		265	-83		-83	
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	418 754,93		418 754,93	414 368,14		414 368,14	-4 386,79		-4 386,79	

3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од. виміру	Розрахунок												
3.4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,7755	0,7755	0,5774	0,5774	-0,1981	-0,1981						
3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі Квт. год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0875	0,0875	0,0823	0,0823	-0,0052	-0,0052						
3.6	Електроенергії	заг. електроенергії	Розрахунок	61,2825	61,2825	54,2278	54,2278	-7,0547	-7,0547						
4	Якості														
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:														
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	6	6	5	5						
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	25,54	25,54	10,5119	10,5119						
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	11,5119	11,5119	83 804,51	83 804,51						
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 749	7 749	83 804,51	83 804,51	76 055,51	76 055,51						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		
1.3	Теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням обсягів споживання енергоносіїв у натуральних одиницях
1.4	Водопостачання	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання у натуральних одиницях
1.5	Електроенергії	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання у натуральних одиницях
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Листів, звернень, скарг протягом року надійшло менше ніж заплановано
2.3	Теплопостачання	тис. Гкал л	Економія у зв'язку із впровадженням заходів з енергозбереження
2.4	Водопостачання	тис. куб .м	Економія у зв'язку із запровадженням економічного використання води
2.5	Електроенергії	тис. кВт .год	Економія у зв'язку із запровадженням заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Листів, звернень, скарг виконано, на одного працівника, менше у зв'язку зі зменшенням надходжень вхідної кореспонденції
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та зменшенням обсягу товарів та послуг (фактичної потреби)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 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.

**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


(підпис)

Аліна СОКУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного управління -головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19020407
000015425

22.02.2023 11:29:34
Виконання бюджетної програми за показниками 000015425 of 01.02.2023 11:12:03