

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання бюджетних програм головного розпорядника коштів - Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітним та підконтрольним Київському міському голові та Київській міській раді, діяльність якого регламентується Положенням про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженим рішенням Київської міської ради «Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту» від 18 вересня 2014 року N 151/151.

Основним завданням Департаменту є надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності територіальної громади міста Києва та районів міста Києва, іншими суб'єктами в частині використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної власності) (далі - підконтрольні суб'єкти), спрямованих на забезпечення ефективного і результативного управління комунальними ресурсами.

Для виконання покладених завдань за результатами контрольних заходів Департамент надає Київському міському голові або Київській міській раді об'єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо:

- оцінки управління комунальними ресурсами;
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
- досягнення економії комунальних ресурсів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних суб'єктів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
- проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності підконтрольних суб'єктів;
- запобігання порушенням законодавства, фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання комунальних ресурсів;
- забезпечення інтересів територіальної громади міста Києва у процесі управління об'єктами комунальної форми власності міста;
- обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету;
- функціонування систем внутрішнього контролю та аудиту та їх удосконалення;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності підконтрольних суб'єктів.

Рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) Департамент визначений головним розпорядником бюджетних коштів за чотирма бюджетними програмами.

До мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету Департаменту у 2020 році входили:

- розпорядник бюджетних коштів Управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- одержувач бюджетних коштів Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза».

У 2020 році Департамент є головним розпорядником та відповідальним виконавцем за бюджетними програмами:

1. КПКВК МБ 3810160 «Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві»

Мета бюджетної програми – керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту у місті Києві.

Завдання бюджетної програми:

- здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту;

- забезпечення збереження енергоресурсів.

2. КПКВК МБ 3817520 «Реалізація Національної програми інформатизації»

Мета бюджетної програми – створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

Завдання бюджетної програми - здійснення заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит").

3. КПКВК МБ 3817693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

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.

Завдання бюджетної програми - виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту.

4. КПКВК МБ 3820160 «Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві»

Відповідальним виконавцем визначено Управління (інспекцію) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Мета бюджетної програми - керівництво і управління у сфері здійснення самоврядного контролю у місті Києві.

Завдання бюджетної програми:

- здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);

- забезпечення збереження енергоресурсів.

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту представляє інформацію про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення за якими визначені згідно з рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами).

Департамент зобов'язаний здійснювати: управління бюджетними коштами в межах встановлених йому бюджетних призначень, оцінку ефективності бюджетних програм, ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів.

Аналітична інформація про бюджет на 2020 рік

У бюджеті міста Києва на 2020 рік (зі змінами) Департаменту затверджені асигнування в обсязі 35 460,9 тис. грн, у т. ч. загального фонду – 35 290,9 тис. грн, спеціального фонду – 170,0 тис. грн за чотирма бюджетними програмами.

Касові видатки по загальному фонду бюджету у 2020 році склали 33 714,22 тис. грн, по спеціальному фонду – 156,0 тис. грн.

У тому числі за бюджетними програмами:

- КПКВК МБ 3810160 «Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві»

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 18 559,3 тис. грн, з них по загальному фонду бюджету – 18389,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 170,0 тис. грн.

Касові видатки склали 17 193,9 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 17 037,9 тис. грн (92,7 % від затверджених) та по спеціальному фонду – 156,0 тис. грн (91,8 % від затверджених), у т. ч.:

- заробітна плата працівників Департаменту – 12 666,6 тис. грн (100%);
- нарахування на оплату праці – 2 801,0 тис. грн (99,9%);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 172,7 тис. грн (81,7%) витрачено на придбання паперу, канцелярських товарів, поштових марок і конвертів, дезінфікуючих засобів, комплектуючих для комп'ютерної техніки, моніторів, картриджів, акумуляторних батарей для ДБЖ, засобів КЗІ (токенів), стільців, офісних крісел, передплату журналів;

- оплата послуг (крім комунальних) – 1 211,3 тис. грн (55,1%) витрачено на оплату орендної плати та експлуатаційних послуг, послуг зв'язку, інтернету, охорони, прибирання приміщень, заправки картриджів, доступ та супровід програмного забезпечення («Ліга-Закон», «КІАС УФГД», «М.Е.Дос»), проведення наглядного аудиту за системою менеджменту (ДСТУ ISO 9001:2015), забезпечення працездатності веб-порталу «Київаудит», послуги залучених експертів-аудиторів під час проведення контрольних заходів;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 157,9 тис. грн (61,7%) витрачено на оплату послуг тепlopостачання, водopостачання та водовідведення та електроенергію;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 28,4 тис. грн (26,8%) витрачено на оплату підвищення кваліфікації на курсах працівників Департаменту;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 156,0 тис. грн (91,8%) витрачено на придбання ноутбуків та персональних комп'ютерів.

- КПКВК МБ 3817520 «Реалізація Національної програми інформатизації»

На 2020 рік затверджено видатки на виконання бюджетної програми у сумі 200,0 тис. грн по загальному фонду бюджету.

Касові видатки склали 197,3 тис. грн, (98,7 % від затверджених), у т. ч.:

Витрачено на оплату послуг з доопрацювання та оптимізації підсистем ІТАС КМДА «Портал внутрішнього контролю «Київаудит».

- КПКВК МБ 3817693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

На 2020 рік затверджено видатки на виконання бюджетної програми у сумі 11 592,2 тис. грн по загальному фонду бюджету.

Касові видатки склали 11 592,2 тис. грн, (100 % від затверджених), у т. ч.:

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - витрачено на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці працівникам Комунального підприємства «Київекспертиза», які залучені до проведення контрольних заходів Департаменту.

КПКВК МБ 3820160 «Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві», у т. ч.:

- заробітна плата працівників Управління (інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – 3 752,8 тис. грн (99,3%);

- нарахування на оплату праці – 831,8 тис. грн (100%);

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40,0 тис. грн (97,1%) витрачено на придбання паперу, канцелярських та господарчих товарів, поштових марок і конвертів, дезінфікуючих засобів, передплату журналів та ін.;

- оплата послуг (крім комунальних) – 234,1 тис. грн (68,4%) витрачено на оплату орендної плати та експлуатаційних послуг, послуг зв'язку, інтернету, охорони, прибирання приміщень, заправки картриджів, доступ та супровід програмного забезпечення («Ліга-Закон», «М.Е.Дос», програми для ведення бухгалтерського обліку), та ін.;

- видатки на відрядження – 2,9 тис. грн (16,9%) витрачено на придбання проїзних квитків для службових роз'їздів;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 18,9 тис. грн (24,7%) витрачено на оплату послуг теплопостачання, водопостачання та водовідведення та електроенергію;

- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,3 тис. грн (34,2%) витрачено на оплату підвищення кваліфікації працівників Управління;

- інші поточні видатки - 0,02 тис. грн (2,0%) витрачено на сплату пені.

На 2020 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 5 109,5 тис. грн по загальному фонду бюджету.

Касові видатки склали 4 886,8 тис. грн, (95,6 % від затверджених).

Видатки по захищених статтях профінансовані в повному обсязі.

Заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат немає.

Розрахунки за спожиті електричну і теплову енергію, послуги з водопостачання, водовідведення проведені вчасно та в повному обсязі.

У 2020 році бюджетні зобов'язання бралися виключно в межах затверджених бюджетних асигнувань та зареєстровані в Державній казначейській службі України. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2021 року відсутня.

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності, стратегічної цілі та затверджених паспортів бюджетних програм.

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету Департаменту за 2020 рік додається (додаток 1).

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2020 рік, додається (додаток 2).

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відбудеться 10 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-Б. Початок о 14.00 годині.

Обов'язкова попередня реєстрація учасників до 16.00 09 березня 2021 р. за телефоном (044)270-56-47.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер



Т. Терещенко

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та фінансування	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік	план на 2020 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			35 290,9	33 714,22	170,0	156,0	35 460,9	33 870,22
у т.ч.								
2110	038		16 447,7	16 419,4	0,0	0,0	16 447,7	16 419,4
2120	038		3 636,5	3 632,8	0,0	0,0	3 636,5	3 632,8
2210	038		252,7	212,7	0,0	0,0	252,7	212,7
2240	038		2 741,7	1 642,7	0,0	0,0	2 741,7	1 642,7
2250	038		162,2	2,9	0,0	0,0	162,2	2,9
2271	038		200,5	106,2	0,0	0,0	200,5	106,2
2272	038		11,2	2,5	0,0	0,0	11,2	2,5
2273	038		120,8	68,1	0,0	0,0	120,8	68,1
2282	038		124,3	34,7	0,0	0,0	124,3	34,7
2610	038		11 592,2	11 592,2	0,0	0,0	11 592,2	11 592,2
2800	038		1,1	0,02	0,0	0,0	1,1	0,02
3110	038		0,0	0,0	170,0	156,0	170,0	156,0
у тому числі за бюджетними програмами:								
Код бюджетної програми	038	Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	18 389,3	17 037,9	170,0	156,0	18 559,3	17 193,9
3810160								
2110			12 666,6	12 666,6	0,0	0,0	12 666,6	12 666,6
2120			2 804,7	2 801,0	0,0	0,0	2 804,7	2 801,0
2210			211,5	172,7	0,0	0,0	211,5	172,7
2240			2 199,5	1 211,3	0,0	0,0	2 199,5	1 211,3
2250			145,0		0,0	0,0	145,0	
2271			147,5	99,7	0,0	0,0	147,5	99,7
2272			8,5		0,0	0,0	8,5	
2273			100,0	58,2	0,0	0,0	100,0	58,2
2282			105,9	28,4	0,0	0,0	105,9	28,4
2800			0,1		0,0	0,0	0,1	0,0

3110	038	Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві	5 109,5	4 886,82	170,0	156,0	170,0	156,0
Код бюджетної програми 3820160								4 886,82
2110			3 781,1	3 752,8	0,0	0,0	3 781,1	3 752,8
2120			831,8	831,8	0,0	0,0	831,8	831,8
2210			41,2	40,0	0,0	0,0	41,2	40,0
2240			342,2	234,1	0,0	0,0	342,2	234,1
2250			17,2	2,9	0,0	0,0	17,2	2,9
2271			53,0	6,5	0,0	0,0	53,0	6,5
2272			2,8	2,5	0,0	0,0	2,8	2,5
2273			20,8	9,9	0,0	0,0	20,8	9,9
2282			18,4	6,3	0,0	0,0	18,4	6,3
2800			1,0	0,02	0,0	0,0	1,0	0,02
Код бюджетної програми 3817693	038	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	11 592,2	11 592,2	0,0	0,0	11 592,2	11 592,2
2610			11 592,2	11 592,2	0,0	0,0	11 592,2	11 592,2
Код бюджетної програми 3817520	038	Реалізація Національної програми інформатизації	200,0	197,3	0,0	0,0	200,0	197,3
2240			200,0	197,3	0,0	0,0	200,0	197,3

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Терещенко Т.О.

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації за 2020 рік
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

3810160

(код програмної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

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

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення спеціальний фонд		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45			45			45	0	0
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	5600			5695			5695	95	95
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1			1			1		
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	124			127			127	3	3
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,022			0,022			0,022		0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	408,65			378,62			378,62	-30,030	-30,030
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	255,950			157,948			157,948	-98,002	-98,002
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	147,500			99,735			99,735	-47,765	-47,765
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,450			0			0	-8,45	-8,45
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	100,000			58,213			58,213	-41,787	-41,787
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,4			451,4			451,4		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	451,4			451,4			451,4		
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,0972			0,0657			0,0657	-0,0315	-0,0315
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,408			0,187			0,187	-0,221	-0,221
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,57			27,832			27,832	-15,738	-15,738
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та		Розрахунок									

тис.грн.

2	Теплопостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,2153	0,1456	0,1456	-0,0697	-0,0697	-0,0697
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,9039	0,4143	0,4143	-0,4896	-0,4896	-0,4896
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	96,5219	61,6571	61,6571	-34,8648	-34,8648	-34,8648
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	32,38	32,38	31,38	31,38	31,38
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	100	100	99	99	99
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	41,79	41,79	40,79	40,79	40,79
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,56	98,002	98,002	95,442	95,442	95,442
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	170,000	170,000	155,957	155,957	-14,043	-14,043
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	8	8	7	7	-1	-1
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,250	21,250	22,280	22,280	1,030	1,030

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Т.О. Терещенко

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

3820160

(код програмної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю у місті Києві

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14	14	14	14	14	14	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3000		3000	2526		2526	-474		-474
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	0		0
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	214		214	180		180	-34		-34
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071	0		0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	364,961		364,961	349,059		349,059	-15,902		-15,902
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	76,550		76,550	18,901		18,901	-57,649		-57,649
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,000		53,000	6,455		6,455	-46,545		-46,545
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,750		2,750	2,512		2,512	-0,238		-0,238
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,800		20,800	9,934		9,934	-10,866		-10,866
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400	0,000		0,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	89,400		89,400	89,400		89,400	0,000		0,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,029		0,029	0,0039		0,0039	-0,025		-0,025
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,119		0,119	0,108		0,108	-0,011		-0,011
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,930		9,930	4,700		4,700	-5,230		-5,230
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та		Розрахунок									

тис.грн.

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,3244	0,3244	0,0436	0,0436	-0,2808	-0,2808	-0,2808
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,3311	1,3311	1,2081	1,2081	-0,123	-0,123	-0,123
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	111,0738	111,0738	52,5727	52,5727	-58,5011	-58,5011	-58,5011
ЯКОСТІ										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в	%	Розрахунок							
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	87,82	87,82	86,82	86,82	86,82
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	8,64	8,64	7,64	7,64	7,64
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	53,8	53,8	52,8	52,8	52,8
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,766	0,766	57,649	57,649	56,883	56,883	56,883

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Т.О. Терещенко

(ініціали та прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік.
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

3817520

Реалізація Національної програми інформатизації

(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"								
затрат									
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,0		197,3		2,7	2,7
продукту									
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які планується модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Звітність підприємств	1		1		0	0
ефективності									
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	тис. грн.	Розрахунок	200,0		197,3		-2,7	-2,7
якості									
1	Рівень готовності заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем	%	Розрахунок	100		100		0	0

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

T.O. Терещенко

(ініціали та прізвище)


ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 2020 рік
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

3817693
(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період		Виконано за звітний період		Відхилення		тис. грн.
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переснащення та капітального ремонту.									
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переснащення та капітального ремонту	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	11592,0	11592,0	11592,0	11592,0	0,000	0,000	0,000
продукту		од.	план перевірок	32	32	34	34	2	2	2
ефективності										
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	362,256	362,256	340,947	340,947	-21,309	-21,309	-21,309
якості										
1	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Т.О. Терещенко
(ініціали та прізвище)