

звержено
 наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

**Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24250279</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24250279</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3510160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної та промислової політики, торгівлі та побутових послуг

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та аспіжового ринку 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 промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	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:

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 942 200,00	400 000,00	26 342 200,00	25 503 652,95	398 026,00	25 901 678,95	-438 547,05	-1 974,00	-440 521,05
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	25 188 560,00		25 188 560,00	24 992 780,36		24 992 780,36	-195 779,64		-195 779,64
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	717 400,00		717 400,00	474 632,20		474 632,20	-242 767,80		-242 767,80
3	Погашення кредиторської заборгованості	36 240,00		36 240,00	36 240,39		36 240,39	0,39		0,39

2.6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,12	0,12	0,096	0,056	-0,064	-0,064
2.7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,97	0,97	0,37	0,37	-0,6	-0,6
2.8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	59,804	59,804	44,424	44,424	-15,38	-15,38
2.9	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	26	26	26	26		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
3.2	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Розрахунок						
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м площі.		Розрахунок						
3.4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	434,78	434,78	206,45	206,45	-228,33	-228,33
3.5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,174	0,174	0,304	0,304	0,13	0,13
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	375 448,69	375 448,69	369 092,93	369 092,93		-12 678,08
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,112	0,112	0,057	0,057	-0,055	-0,055
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,91	0,91	0,377	0,377	-0,533	-0,533
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,09	56,09	45,3	45,3	-10,79	-10,79
3.11	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	15 384,61	15 384,61	15 308,69	15 308,69	-75,92	-75,92
4	якості								
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склася на початок року	відс.	Розрахунок						
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	53,3	53,3	52,3	52,3
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	61,8	61,8	60,8	60,8
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	25,70	25,7	24,70	24,7
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 174	7 174	242 767,8	242 767,8	235 593,8	235 593,8
4.7	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	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	2	3	
1	затрат		
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Зміни в граничній чисельності Департаменту відсутні
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Економія енергоресурсів виникла внаслідок припинення договору оренди нежитлового приміщення за адресою м.Київ, вул. Терещенківська, 11А
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Загальна площа приміщень зменшилась внаслідок припинення договору оренди нежитлового приміщення за адресою м.Київ, вул. Терещенківська, 11А
1.12	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія виникла в результаті проведення публічних закупівель
2	продукту		
2.3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Протягом звітного періоду кількість отриманих Департаментом листів, звернень, заяв, скарг менше ніж заплановано
2.4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протягом звітного періоду кількість прийнятих нормативно-правових актів більша ніж запланована
3	ефективності		
3.4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Протягом звітного періоду кількість отриманих Департаментом листів, звернень, заяв, скарг менше ніж заплановано.
3.5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Протягом звітного періоду кількість прийнятих нормативно-правових актів більша ніж запланована
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Протягом звітного періоду витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились в результаті економії в результаті проведення публічних закупівель, зменшились витрати на комунальні послуги. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками
3.11	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Економія виникла в результаті проведення публічних закупівель
4	якості		
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Річна економія бюджетних коштів виникла в результаті припинення договору оренди нежитлового приміщення за адресою м.Київ вул. Терещенківська, 11 А

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1 Затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік у сумі 25188580,00 грн; касові видатки - 24992780,36 грн; відхилення - 195779,64 грн. Протягом звітного періоду Департаментом проведено публічні закупівлі в результаті яких виникла економія бюджетних коштів. Також припинення договору оренди (відшкодування експлуатаційних послуг) за адресою м.Київ вул. Терещенківська, 11А

Завдання 2 Затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік у сумі 717400,00 грн; касові видатки - 474632,20 грн; відхилення - 242767,80 грн. Економія бюджетних коштів виникла внаслідок припинення дії договору оренди нежилого приміщення (відшкодування комунальних послуг) за адресою м.Київ вул. Терещенківська, 11 А

Завдання 4 Затверджено паспортом бюджетної програми на 2023 рік у сумі 400000,00 грн; касові видатки - 397026,00 грн; відхилення - 1974,00 грн. Економія бюджетних коштів виникла в результаті проведення публічних закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, політики у сфері торгівлі. Бюджетна програма у 2023 році має високу ефективність.

* 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.

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-Головного бухгалтера



Володимир КОСТИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	131,83		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Напрямок 3: Покращення кредиторської зборозваності	0,0		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	100,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	120,58		
	Загальний результат оцінки програми:	120,58		

1. Вказуються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Директор Департаменту

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-Головного бухгалтеря

24250279_1

19.03.2024 11:48:45

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016567 від 26.02.2024 42:26:54



(Handwritten signature)

(Підпис)

(Handwritten signature)

(Підпис)

Володимир КОСТІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

- 3600000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3610000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3610160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПТКВК МБ) (код КС) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та аспіраційного ринку у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	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) в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	25 942,200	400,000	26 342,200	25 593,633	398,026	25 991,679	-438,547	-1,974	-440,521
1.1.1.	здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	25 188,560		25 188,560	24 992,780		24 992,780	-195,780		-195,780
Еквівалент вивела внаслідок проведення публічних закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	717,400		717,400	474,632		474,632	-242,768		-242,768
Еквівалент енергоресурсів вивела внаслідок припинення договору оренди приміщення за адресою м.Київ вул. Терещківська, 11 А										
1.1.3.	Погашення кредиторської заборгованості	36,240		36,240	36,240		36,240	0,000		0,000
1.1.4.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)		400,000	400,000		398,026	398,026		-1,974	-1,974
Еквівалент вивела внаслідок проведення публічних закупівель										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано ¹	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
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			
2.5	субвенції з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
4	За рахунок залозичень в т. ч.			
4.1	середнь-остроковий залозичень			
4.2	короткостроковий залозичень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	Затверджено внаслідок бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення збереження енергоресурсів									
люст										
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за послуги енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року.									
2	Рівень економії витрат енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
3	Теплопостачання, відс.	1		1	53,3		53,3	52,3		52,3
4	Водопостачання, відс.	1		1	61,8		61,8	60,8		60,8
5	Електроенергія, відс.	1		1	25,7		25,7	24,7		24,7
6	Сума річної зарплати бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	7 174		7 174	242 767,8		242 767,8	235 593,8		235 593,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Річна економія бюджетних коштів вивела результат припинення договору оренди неоптового приміщення за адресою м.Київ вул. Терещківська, 11 А										
затрат										
1	енергоенергія, грн.									
2	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн на погашення кредиторської заборгованості за послуги енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року, грн.									
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	717 400		717 400	474 632,2		474 632,2	-242 767,8		-242 767,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Еквівалент енергоресурсів вивела внаслідок припинення договору оренди неоптового приміщення за адресою м.Київ вул. Терещківська, 11 А										
5	теплопостачання, грн.	391 518		391 518	204 409,15		204 409,15	-187 108,85		-187 108,85
8	водопостачання, грн.	23 197		23 197	11 258,6		11 258,6	-11 938,4		-11 938,4
7	електроенергія, грн.	302 687		302 687	258 984,45		258 984,45	-43 722,55		-43 722,55

Забезпечення енергетичними ресурсами	435,717	435,717	474,632	474,632	6,937	6,937
1 Позначки витрат						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на облігу:						
грн.	435 717,25	435 717,25	474 632,2	474 632,2	6,93	6,93
теплопостачання, грн.	257 204,1	257 204,1	204 408,15	204 408,15	-20,83	-20,83
водопостачання, грн.	9 588,98	9 588,98	11 258,6	11 258,6	17,68	17,68
електроенергія, грн.	168 944,19	168 944,18	258 984,45	258 984,45	53,28	53,28
енергоносії, грн.						
Сплата вартості енергоносіїв та інших послуг, грн. на покриття кредиторської заборгованості за опаленням енергоносіїв та комунальними послугами, що сплачує на початок року, грн.						
загальна вартість кредитувань, кв. м.	1 088,200	1 088,200	980,800	980,800	-8,028	-8,028
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 088,200	1 088,200	980,800	980,800	-8,028	-8,028
2 Позначки продукту						
Обсяг спожитих енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв.						
Теплопостачання, тис.Гкал	0,11	0,11	0,058	0,058	-48,08	-48,08
Водопостачання, тис.куб.м.	0,7	0,7	0,37	0,37	-47,14	-47,14
Електроенергія, тис.кВт.год	38,44	38,44	44,424	44,424	21,91	21,91
3 Позначки ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, кв.						
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	0,103	0,103	0,057	0,057	-44,88	-44,88
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,858	0,858	0,377	0,377	-42,53	-42,53
електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	34,177	34,177	45,3	45,3	32,56	32,56
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці, грн.						
Ізність штатних одиниць для облігу середніх витрат, осіб						
4 Позначки якість						
Рівень виконання витрат енергетичних ресурсів в натуральному виражі, відсот.						
Теплопостачання, відсот.	8,3	8,3	53,3	53,3	542,17	542,17
Водопостачання, відсот.	30	30	81,8	81,8	108,00	108,00
Електроенергія, відсот.	41,23	41,22	25,7	25,7	-37,65	-37,65
Обсяг рівня виконання бюджетних витрат, отриманої від проведення заходів, що призводить до збільшення та виконання енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 357,17	4 357,17	242 787,8	242 787,8	5 471,88	5 471,88
Відсоток покриття кредиторської заборгованості за опаленням енергоносіїв та комунальними послугами, що сплачує на початок року, відсот.						
Повільнення кредиторської заборгованості			36,248	36,248		
1 Позначки витрат						
Обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.			36 248,38			
4 Позначки якість						
Рівень покриття кредиторської заборгованості, відсот.			100			
Позначки виконання програмного рішення та придбання обладнання / придбання довгострокових користувачів (придбання основних засобів)						
			398,028	398,028		
1 Позначки витрат						
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			398 028	398 028		
2 Позначки продукту						
Ізність придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.			28	28		
3 Позначки ефективності						
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.			15 308,88	15 308,88		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Позначки	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зазначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними програмами						
2.2	Капітальні видатки з утримання	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на достатньо високому рівні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку в місті Києві;

ефективності бюджетної програми

У 2023 році висока ефективність бюджетної програми;

корисності бюджетної програми

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності з питань розвитку підприємства, регуляторної політики, політики у

сфері торгівлі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Департамент сприяє розвитку у сфері промисловості, регуляторної політики та торгівлі;

Директор Департаменту



Володимир КОСТИКОВ
(індівідуальний, приватний)

Ганна БОЙКО
(індівідуальний, приватний)

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та звітності Головного бухгалтера