

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3518340 0512 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4,300.000	4,300.000					-4,300.000	-4,300.000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3518340	0512	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		4,300.000	4,300.000					-4,300.000	-4,300.000	
1	3518340	0512	Заходи з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» у т. ч. проектні роботи		4,300.000	4,300.000					-4,300.000	-4,300.000	Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг по виконанню заходів з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» через електронну систему закупівель «Розогго». У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.
Разом					4,300.000	4,300.000					-4,300.000	-4,300.000	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Заходи з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» у т. ч. проектні роботи					
затрат							
1	3518340	Витрати на здійснення проектних робіт з екологічно	тис.	Рішення КМР	4300.000		-4300.000

безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів БАТ «Радикал»

грн. Розпорядження КМДА

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.

продукту

1	3518340	Кількість договорів, що планується укласти на здійснення проектних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів БАТ «Радикал»	од.	Звітність підприємств	1.000		-1.000
---	---------	--	-----	-----------------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.

ефективності

1	3518340	Середні витрати на здійснення проектних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів БАТ «Радикал»	тис. грн.	Розрахунок	4300.000		-4300.000
---	---------	---	-----------	------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.

якості

1	3518340	Рівень готовності проектних робіт з екологічно безпечного збирання, зберігання, оброблення, перевезення, утилізації і захоронення ртутевмісних відходів БАТ «Радикал»	%	Розрахунок	100.000		-100.000
---	---------	---	---	------------	---------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

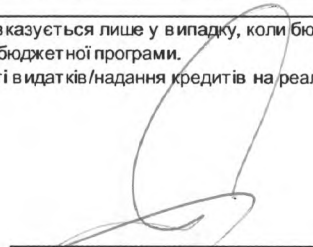
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті в идатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

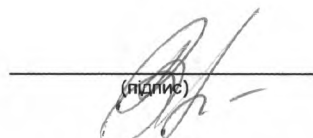


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3518340 0512 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Заходи з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» у т. ч. проектні роботи			25.00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25.00
	Загальний результат оцінки програми:			25.00


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: Заходи з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» у т. ч. проектні роботи	Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг по виконанню заходів з демеркуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал» через електронну систему закупівель «Prozorro». У зв'язку з тим, що Виконавець роботи по Договору виконав не в повному обсязі та неналежної якості Департамент послуг не прийняв.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)




(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337.600	396.800	734.400	337.600		337.600		-396.800	-396.800

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3517693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	337.600	396.800	734.400	337.600		337.600		-396.800	-396.800	
1	3517693	0490	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	337.600		337.600	337.600		337.600				
2	3517693	0490	Встановлення в відновлених джерел енергії		396.800	396.800					-396.800	-396.800	Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлених джерел енергії через систему електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити
Разом				337.600	396.800	734.400	337.600		337.600		-396.800	-396.800	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					

Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"

дТ						
1	3517693	Витрати на забезпечення заходів з завершення діяльності та повну ліквідацію ДНВП "Захід", в т.ч.:	тис. грн.	Ріш.Київ ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	337.600	337.600
2	3517693	витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	337.600	337.600
3	3517693	Кількість штатних одиниць ДНВП "Захід"	од.	штатний розпис	9.000	9.000
продукту						
1	3517693	Кількість державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6.000	-6.000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2018 році планувалось приєднати 6 підприємств до ДНВП «Захід» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1403 «Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації». У червні 2018 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та затверджено розпорядження щодо передавальних актів Державних підприємств, які приєднуються до ДНВП «Захід». На звітну дату ДНВП «Захід» не прийняв зобов'язання, які передбачаються при приєднанні підприємств.

2	3517693	Кількість державних підприємств, які плануються реорганізувати шляхом приєднання до ДНВП "Захід"	од.	Розпорядження КМДА	6.000	-6.000
---	---------	--	-----	--------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2018 році планувалось приєднати 6 підприємств до ДНВП «Захід» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1403 «Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації». У червні 2018 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та затверджено розпорядження щодо передавальних актів Державних підприємств, які приєднуються до ДНВП «Захід». На звітну дату ДНВП «Захід» не прийняв зобов'язання, які передбачаються при приєднанні підприємств.

3	3517693	Загальна кількість передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, які необхідно затверди	од.	Розпорядження КМДА	6.000	-6.000
---	---------	--	-----	--------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2018 році планувалось приєднати 6 підприємств до ДНВП «Захід» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1403 «Про реорганізацію державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації». У червні 2018 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва підготовлено та затверджено розпорядження щодо передавальних актів Державних підприємств, які приєднуються до ДНВП «Захід». На звітну дату ДНВП «Захід» не прийняв зобов'язання, які передбачаються при приєднанні підприємств.

4	3517693	Кількість затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються	од.	Розпорядження КМДА	2.000	2.000
---	---------	--	-----	--------------------	-------	-------

ефективності

1	3517693	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	37.051	37.051
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------

якості

1	3517693	Рівень сплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	%	Розрахунок	100.000	100.000
2	3517693	Відсоток реорганізованих державних підприємств	%	Розрахунок	100.000	33.330
2	Встановлення відновлюваних джерел енергії					

затрат

1	3517693	Витрати на реалізацію громадського проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	тис. грн.;	Рішення Київ ради	396.800	-396.800
---	---------	--	------------	-------------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлюваних джерел енергії через систему електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити.

продукту

1	3517693	Кількість проектів з встановлення відновлюваних джерел енергії	од.	громадський проект	1.000	-1.000
---	---------	--	-----	--------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлюваних джерел енергії через систему електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити.

ефективності

1	3517693	Середні витрати на реалізацію 1-го проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	тис. грн.;	Розрахунок	396.800	-396.800
---	---------	--	------------	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлюваних джерел енергії через

у електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити.

1	3517693	Рівень готовності виконання проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	%	Розрахунок	100.000	-100.000
---	---------	---	---	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлюваних джерел енергії через систему електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

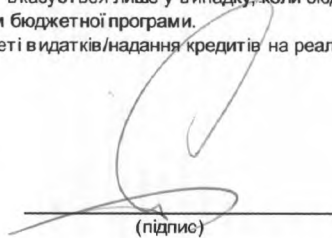
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті в видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

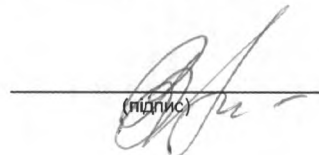


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"		191.65	
1.2	Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії			25.00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			108.33
	Загальний результат оцінки програми:			108.33


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 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії	Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснив закупівлю послуг з реалізації громадського бюджету № 525 по встановленню відновлюваних джерел енергії через систему електронних закупівель «Prozorro». Аукціон не відбувся. У зв'язку із закінченням бюджетного року та враховуючи терміни проведення відкритих торгів закупівлю не можливо було здійснити.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності – головний бухгалтер**


(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,950.000		4,950.000	4,485.842		4,485.842	-464.158		-464.158

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3517610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	4,950.000		4,950.000	4,485.842		4,485.842	-464.158		-464.158	
1	3517610	0411	Сприяння розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	4,950.000		4,950.000	4,485.842		4,485.842	-464.158		-464.158	Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Крім того, фінансово-кредитною підтримкою суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві використано менш, чим планувалось. Таким чином, виникла економія коштів.
Разом				4,950.000		4,950.000	4,485.842		4,485.842	-464.158		-464.158	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	4950.000		4950.000	4485.842		4485.842	-464.158		-464.158	
<i>Комплексна київська міська цільова програма "Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку" на 2015-2018 роки</i>	4950.000		4950.000	4485.842		4485.842	-464.158		-464.158	Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року провів закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Таким чином, виникла економія коштів.
Усього	4950.000		4950.000	4485.842		4485.842	-464.158		-464.158	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на	Виконано за звітний період (касові видатки/	Відхилення
-------	-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	------------

	2	3	4	5	звітний період	надані кредити)	8
1	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві						
затрат							
1	3517610	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	тис. грн.	Рішення сесії	4950.000	4485.841	-464.159
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Крім того, фінансово-кредитною підтримкою суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві використано менш, чим планувалось. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
2	3517610	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії	1550.000	1186.310	-363.690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Крім того, фінансово-кредитною підтримкою суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві використано менш, чим планувалось. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
3	3517610	Обсяг видатків на розвиток промисловості	тис. грн.	Рішення сесії	3380.000	3299.531	-80.469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
4	3517610	Обсяг видатків на розвиток споживчого ринку	тис. грн.	Рішення сесії	20.000		-20.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Сайт знаходиться на стадії доопрацювання та наповнення. тому кошті не використані</i>							
продукту							
1	3517610	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	13.000	12.000	-1.000
2	3517610	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які плануються виконати	од.	Рішення сесії	5.000	5.000	
3	3517610	Кількість заходів з розвитку промисловості, які плануються виконати	од.	Рішення сесії	7.000	7.000	
4	3517610	Кількість заходів з розвитку споживчого ринку, які плануються виконати	од.	Рішення сесії	1.000		-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Сайт знаходиться на стадії доопрацювання та наповнення. тому кошті не використані</i>							
ефективності							
1	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу :	тис. грн.	Розрахунок	380.769	373.820	-6.949
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Крім того, фінансово-кредитною підтримкою суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві використано менш, чим планувалось. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
2	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок	310.000	237.260	-72.740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Крім того, фінансово-кредитною підтримкою суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві використано менш, чим планувалось. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
3	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку промисловості	тис. грн.	Розрахунок	482.857		-482.857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департамент промисловості та розвитку підприємництва протягом звітного року проводив закупівлю послуг через Систему електронних закупівель. Таким чином, виникла економія коштів.</i>							
4	3517610	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку споживчого ринку	тис. грн.	Розрахунок	20.000		-20.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Сайт знаходиться на стадії доопрацювання та наповнення. тому кошті не використані</i>							
якості							
1	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	%	Розрахунок	100.000	100.000	
2	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку	%	Розрахунок	100.000	100.000	

	промисловості до запланованих				
3	3517610	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку споживчого ринку до запланованих	%	Розрахунок	100.000
					-100.000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сайт знаходиться на стадії доопрацювання та наповнення. тому кошти не використані

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

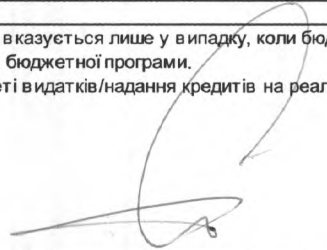
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

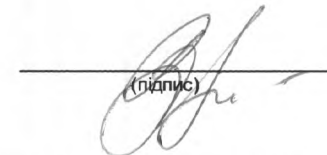


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

24250279
000009770

1/18/2019 12:17:57 PM

Виконання бюджетної програми за показниками 000009770 from 1/18/2019 12:00:00 AM

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	X	X	X
1.1	Завдання 1: Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237.25		
	Загальний результат оцінки програми:	237.25		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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: Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва в виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113.000	113.000					-113.000	-113.000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7693-821)		113.000	113.000					-113.000	-113.000	
1	3517363	0490	Поточний ремонт покрівлі будівлі площею очеві бази за адресою: Марко Вовчок 21		113.000	113.000					-113.000	-113.000	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департамент промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)
Разом					113.000	113.000					-113.000	-113.000	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
3517363		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					

1 | Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21

рат	13517363	Витрати на виконання поточного ремонту покрівлі	тис. грн.	Розпорядження КМДА	113.000	-113.000
-----	----------	---	-----------	--------------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департаменту промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)

продукту	13517363	Кількість об'єктів на яких провадиться поточний ремонт покрівлі	од.	Звітність підприємств	1.000	-1.000
----------	----------	---	-----	-----------------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департаменту промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)

ефективності	13517363	Середні витрати на проведення поточного ремонту покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	113.000	-113.000
--------------	----------	--	-----------	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департаменту промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)

якості	13517363	Рівень готовності поточного ремонту покрівлі	%	Розрахунок	100.000	-100.000
--------	----------	--	---	------------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департаменту промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз в ідатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок, 21	3517363					113.000	113.000					113.000	113.000
			X			X	113.000	113.000	X			X	113.000	113.000
	Усього:						113.000	113.000					113.000	113.000

1 Код функціональної класифікації в ідатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті в ідатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Д.О. Пікалов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

В.М. Крамарева

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7693-821)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21			25.00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25.00
	Загальний результат оцінки програми:			25.00

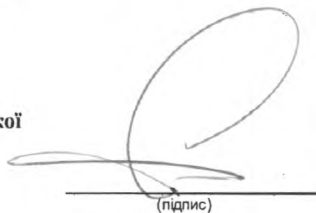
1. Визначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 2371 «Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету» затверджено 27 грудня 2018 року. Таким чином використати кошти Департамент промисловості та розвитку підприємництва не мав змоги. До Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надана інформація щодо необхідності в використанні коштів субвенції з Державного бюджету у 2019 році (лист від 10.01.2019р. № 052-105)

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

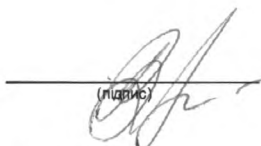


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

24250279

1/22/2019 10:20:35 AM

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009834 from 1/21/2019 5:08:31 PM

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові в ідатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1,200.000	1,200.000		1,200.000	1,200.000			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові в ідатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3517340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		1,200.000	1,200.000		1,200.000	1,200.000				
1	3517340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		1,200.000	1,200.000		1,200.000	1,200.000				
			Разом		1,200.000	1,200.000		1,200.000	1,200.000				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові в ідатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові в ідатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
затрат							
1	3517340	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1200.000	1200.000	
продукту							
1	3517340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація	1.000	1.000	
ефективності							

1	3517340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1200.000	1200.000
якості						
1	3517340	% проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок	100.000	100.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

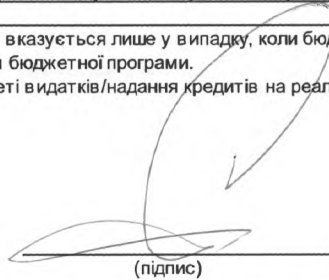
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185525	2018 Реставрація будівлі головного корпусу КП «Київський іподром» на проспекті академік	3517340		838.990	838.990		1200.000	1200.000		1200.000	1200.000		7961.010	7961.010
602400			X	838.990	838.990	X	1200.000	1200.000	X	1200.000	1200.000	X	7961.010	7961.010
185525	2019 Реставрація будівлі головного корпусу КП «Київський іподром» на проспекті академік	3517340											5161.010	5161.010
602400			X			X			X			X	5161.010	5161.010
185525	2020 Реставрація будівлі головного корпусу КП «Київський іподром» на проспекті академік	3517340											2800.000	2800.000
602400			X			X			X			X	2800.000	2800.000
Усього:				838.990	838.990		1200.000	1200.000		1200.000	1200.000		7961.010	7961.010

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	X	X	X
1.1	Завдання 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	215.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215.00		
	Загальний результат оцінки програми:	215.00		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

**Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

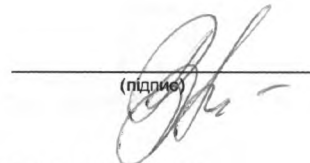


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності - головний бухгалтер**



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вידатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17,576.300		17,576.300	17,315.919		17,315.919	-260.381		-260.381

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вידатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3510160	0111	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	17,576.300		17,576.300	17,315.919		17,315.919	-260.381		-260.381	
1	3510160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	17,143.300		17,143.300	16,992.420		16,992.420	-150.880		-150.880	Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240) та економію коштів по КЕКВ 2120.
2	3510160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	433.000		433.000	323.499		323.499	-109.501		-109.501	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість.
Разом				17,576.300		17,576.300	17,315.919		17,315.919	-260.381		-260.381	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вידатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний	Відхилення
-------	-------	-----------	---------	--------------------	-----------------------	---------------------	------------

1	2	3	4	5	бюджетної програми на звітний період	період (касові видатки/ надані кредити)	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві					
затрат							
1	3510160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62.000	62.000	
продукту							
1	3510160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20000.000	13612.000	-6388.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник розраховувався на підставі звітів за минулий період</i>							
2	3510160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	35.000	35.000	
ефективності							
1	3510160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	322.580	219.548	-103.032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник розраховувався на підставі звітів за минулий період</i>							
2	3510160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0.564	0.564	
3	3510160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	283.490	279.289	-4.201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240) та економію коштів по КЕКВ 2120,2270</i>							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	3510160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	433.000	323.499	-109.501
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень, Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість.</i>							
2	3510160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	220.000	182.021	-37.979
3	3510160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23.000	8.316	-14.684
4	3510160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	190.000	133.162	-56.838
5	3510160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200	995.200	
6	3510160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200	995.200	
продукту							
1	3510160	обсяг споживання енергоресурсів, нат уральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень, Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість.</i>							
2	3510160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.100	0.120	0.020
3	3510160	Водопостачання	тис.куб	Звітність установ	1.672	0.460	-1.212
4	3510160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	143.918	70.366	-73.552
ефективності							
1	3510160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.100	0.120	0.020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість.							
2	3510160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.680	0.470	-1.210
3	3510160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	144.620	70.705	-73.915
якості							
1	3510160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4.330	109.501	105.171
2	3510160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість.							
3	3510160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000		-1.000
4	3510160	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000	72.488	71.488
5	3510160	Електроенергії	%	Розрахунок	1.000	51.110	50.110

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Виконуючий обов'язки директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Д.О. Пікалов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

В.М. Крамарева

(підпис)

(ініціали та прізвище)

24250279

2/8/2019 3:10:04 PM

000009729

Виконання бюджетної програми за показниками 000009729 from 1/17/2019 10:11:56 AM

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві		203.87	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226.94		
	Загальний результат оцінки програми:	226.94		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.


Виконуючий обов'язки директора
Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

Д.О. Пікалов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)