

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	"Каратель"- порадник з питань захисту споживачів
2	Встановлення відновлюваних джерел енергії

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Каратель"- порадник з питань захисту споживачів	120 000,00		120 000,00	104 500,00		104 500,00	-15 500,00		-15 500,00
2	Встановлення відновлюваних джерел енергії		396 795,00	396 795,00		249 999,99	249 999,99		-146 795,01	-146 795,01
	Усього	120 000,00	396 795,00	516 795,00	104 500,00	249 999,99	354 499,99	-15 500,00	-146 795,01	-162 295,01

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

Напрямок 1: Відхилення у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель, послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадник з питань захисту прав споживачів "Каратель"

Напрямок 2: Відхилення у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель.

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 "Каратель"- порадник з питань захисту споживачів												
затрат												
1	Загальний обсяг витрат на проект 92	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	120 000		120 000	104 500		104 500	-15 500		-15 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадник з питань захисту прав споживачів "Каратель"												
продукту												
1	Загальна кількість проекту 92	од.	громадський проект	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати на виконання проекту 92	грн	Розрахунок	120 000		120 000	104 500		104 500	-15 500		-15 500
якості												
1	Рівень виконання проекту 92	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Встановлення відновлюваних джерел енергії												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	грн	Рішення Київради		396 795	396 795		249 999,99	249 999,99		-146 795,01	-146 795,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель.												
продукту												
1	Кількість проектів з встановлення відновлюваних джерел енергії	од.	громадський проект		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію 1-го проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	грн	Розрахунок		396 795	396 795		249 999,99	249 999,99		-146 795,01	-146 795,01
якості												
1	Рівень готовності виконання проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання 1: "Каратель" - порадник з питань захисту споживачів												
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 104500,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 104500,0 грн.; Відхилення: -15500,0 грн. Відхилення у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадник з питань захисту прав споживачів "Каратель"												
Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії												
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 396795,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 249999,99 грн.; Відхилення: -146795,01 грн. Відхилення у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма призначена на створення сприятливих умов для розвитку міста Києва та життєдіяльності його мешканців.

Бюджетна програма має середню ефективність - 213,90 балів, у т.ч.:

Завдання 1: "Каратель" - порадник з питань захисту споживачів - 239,80 балів

Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії - 188,0 балів

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

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

В.В. Фіоктістоє
(ініціали та прізвище)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

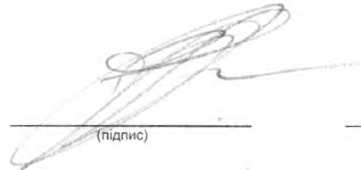
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: "Каратель"- порадник з питань захисту споживачів	239,80		
1.2	Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії			188,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,90	
	Загальний результат оцінки програми:		213,90	

1. Значаються 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
1	Підпрограма 1: Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії	

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.В. Фюкстітов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

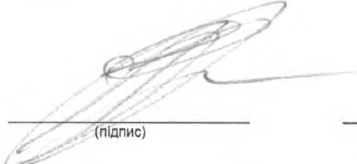
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		213,90	

1. Визначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.В. Фіоктістов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 7693 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 КМР (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3, 3517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення сприятливих умов для розвитку міста та життєдіяльності його мешканців

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	120	396,795	516,795	104,5	249,99999	354,49999	-15,5	-146,79501	-162,29501
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	120,000	396,795	516,795	104,500	250,000	354,500	-15,500	-146,795	-162,295
1.1.1.	"Каратель" - порадишник з питань захисту споживачів	120,000		120,000	104,500		104,500	-15,500		-15,500
	Відхилення у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель. послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадишник з питань захисту прав споживачів "Каратель"									
1.1.2.	Встановлення відновлюваних джерел енергії		396,795	396,795		250,000	250,000		-146,795	-146,795
	Відхилення у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	"Каратель" - порадишник з питань захисту споживачів									
	затрат									
1	Загальний обсяг витрат на проект 92, грн	120 000,00		120 000,00	104 500,00		104 500,00	-15 500,00		-15 500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель. послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадишник з питань захисту прав споживачів "Каратель" продукту									
1	Загальна кількість проекту 92, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на виконання проекту 92, грн	120 000,00		120 000,00	104 500,00		104 500,00	-15 500,00		-15 500,00
	якості									
1	Рівень виконання проекту 92, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Встановлення відновлюваних джерел енергії									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії, грн.		396 795,00	396 795,00		249 999,99	249 999,99		-146 795,01	-146 795,01
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель. продукту									
1	Кількість проектів з встановлення відновлюваних джерел енергії, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
	ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію 1-го проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії, грн.		396 795,00	396 795,00		249 999,99	249 999,99		-146 795,01	-146 795,01
	якості									
1	Рівень готовності виконання проекту з встановлення відновлюваних джерел енергії, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

13 зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	337,600		337,600	104,500	250,000	354,500	-69,046		5,006
	в т.ч.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	337,600		337,600	104,500	250,000	354,500	-69,046		5,006
По завданню 3 бюджетної програми кошти у 2019 році на завершення та повну ліквідацію ДНВП "Захід" бюджетом м. Києва не передбачені.										
	в т.ч.									
	"Каратель" - порадник з питань захисту споживачів				104,500		104,500			
1 Показники затрат										
	Загальний обсяг витрат на проєкт 92, грн				104 500,00		104 500,00			
2 Показники продукту										
	Загальна кількість проєкту 92, од.				1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на виконання проєкту 92, грн				104 500,00		104 500,00			
4 Показники якості										
	Рівень виконання проєкту 92, %				100,00		100,00			
	Встановлення відновлюваних джерел енергії					250,000	250,000			
1 Показники затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проєкту з встановлення відновлюваних джерел енергії, грн.					249 999,99	249 999,99			
2 Показники продукту										
	Кількість проєктів з встановлення відновлюваних джерел енергії, од.					1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реалізацію 1-го проєкту з встановлення відновлюваних джерел енергії, грн.					249 999,99	249 999,99			
4 Показники якості										
	Рівень готовності виконання проєкту з встановлення відновлюваних джерел енергії, %					100,00	100,00			
	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	337,600		337,600				-100,000		-100,000
Кошти у 2019 році на завершення та повну ліквідацію ДНВП "Захід" бюджетом м. Києва не передбачені.										
1 Показники затрат										
	Кількість штатних одиниць ДНВП "Захід", од.	9,00		9,00				-100,0		-100,0
	витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід", грн.	337,60		337,60				-100,0		-100,0
	Витрати на забезпечення заходів з завершення діяльності та повну ліквідацію ДНВП "Захід", в т.ч.: грн.	337,60		337,60				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість державних підприємств, які плануються реорганізувати шляхом приєднання до ДНВП "Захід", од.									
	Загальна кількість передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, які необхідно затверди, од.									
	Кількість затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, од.	2,00		2,00				-100,0		-100,0
	Кількість державних підприємств, які підлягають реорганізації шляхом приєднання до ДНВП "Захід", од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	37,05		37,05				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	Рівень сплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід", %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	Відсоток реорганізованих державних підприємств, %	33,33		33,33				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
завдання 1: Відхилення касових видатків від планових виникли у зв'язку з проведенням через систему електронних закупівель послуг на виготовлення п'яти промоційних відеороликів порадник з питань захисту прав споживачів "Каратель"							
завдання 2: Відхилення касових видатків від планових виникли у зв'язку з проведенням на послуги по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях), через систему електронних закупівель.;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні.;							

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X
-----	--	---	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові дисципліни задовільна.;

6.Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма призначена на створення сприятливих умов для розвитку міста Києва та життєдіяльності його мешканців;

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми направлена на створення сприятливих умов для розвитку міста Києва та життєдіяльності його мешканців.

Бюджетна програма має середню ефективність -213,9 балів, у т.ч.:

Завдання 1: "Каратель"-порадник з питань захисту споживачів має високу ефективність -239,8 балів;

Завдання 2: Встановлення відновлюваних джерел енергії має низьку ефективність - 188,0 балів у зв'язку з тим, що закупівля послуг по встановленню відновлюваних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях) проводилось через систему електронних закупівель. Економія коштів склала суму 146795,01 грн.;

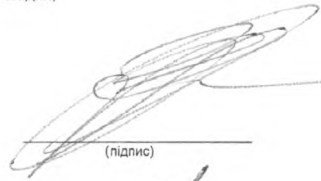
корисності бюджетної програм

Створення сприятливих умов для розвитку міста Києва та життєдіяльності його мешканців;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгострокові та корисні наслідки;

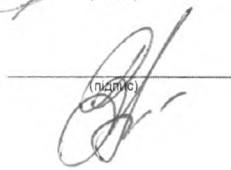
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.В. Фюкстітов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)