

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	3500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24250279 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24250279 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3510160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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 сложивчого ринку у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

7. 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	22 435 500,00		22 435 500,00	21 797 278,94		21 797 278,94	-638 221,06		-638 221,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	505 400,00		505 400,00	259 480,46		259 480,46	-245 919,54		-245 919,54
	<b>Усього</b>	<b>22 940 900,00</b>		<b>22 940 900,00</b>	<b>22 056 759,40</b>		<b>22 056 759,40</b>	<b>-884 140,60</b>		<b>-884 140,60</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										

гривень

Напряг 1: Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120,2270 (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 послуг), проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240). Крім того, економія коштів виникла внаслідок запровадження заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 та розпорядження КМДА від 16 березня 2020 року № 444). У Департаменті забезпечена позмінна робота працівників (або на віддаленому доступі із застосуванням інформаційних технологій)

Напряг 2: 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 послуг.

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62		62			
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 000		20 000	23 841		23 841	3 841		3 841
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50		50	21		21	-29		-29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	322,58		322,58	384,532		384,532	61,952		61,952
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,81		0,81	0,34		0,34	-0,47		-0,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	370 014,52		370 014,52	355 754,183		355 754,183	-14 260,337		-14 260,337
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120,2270 (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 послуг), проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240). Крім того, економія коштів виникла внаслідок запровадження заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 та розпорядження КМДА від 16 березня 2020 року № 444). У Департаменті забезпечена позмінна робота працівників (або на віддаленому доступі із застосуванням інформаційних технологій)</i>												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	505 400		505 400	259 480,46		259 480,46	-245 919,54		-245 919,54

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 послуг.

2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	271 400		271 400	146 193,28		146 193,28	-125 206,72		-125 206,72
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 000		18 000	6 421,03		6 421,03	-11 578,97		-11 578,97
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	216 000		216 000	106 866,15		106 866,15	-109 133,85		-109 133,85
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	996,300		996,300	996,300		996,300			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	996,300		996,300	996,300		996,300			

#### продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
---	--------------------------------------------------------------------	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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 послуг.

2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,12		0,12	0,108		0,108	-0,012		-0,012
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,378		1,378	0,558		0,558	-0,82		-0,82
4	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	88,152		88,152	47,517		47,517	-40,635		-40,635

#### ефективності

1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,1204		0,1204	0,1084		0,1084	-0,012		-0,012
---	-----------------	-------------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

#### 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 послуг.

2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,3831		1,3831	0,56		0,56	-0,8231		-0,8231
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	88,4794		88,4794	47,693		47,693	-40,7864		-40,7864

#### якості

1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	51,34		51,34	50,34		50,34
---	-----------------------------------------------------------------	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	--	-------

#### 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 послуг.

2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	10		10	9		9
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	59,5		59,5	58,5		58,5
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	46,1		46,1	45,1		45,1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	5 054		5 054	2 594,8		2 594,8	-2 459,2		-2 459,2

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в м. Києві  
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік: 22435500,0 грн.; Касові видатки у 2020 році: 21797278,94 грн.; Відхилення: - 638221,06 грн. Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120,2270 (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 послуг), проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240). Крім того, економія коштів виникла внаслідок запровадження заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 та розпорядження КМДА від 16 березня 2020 року № 444). У Департаменті забезпечена позмінна робота працівників (або на віддаленому доступі із застосуванням інформаційних технологій)

Завдання 2: Забезпечення енергоресурсів:

Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2020 рік: 505400,0 грн.; Касові видатки у 2020 році: 259480,46 грн.; Відхилення: -245919,54 грн. Відхилення між затвердженми та касовими видатками виникли у зв'язку з тим, що Департамент промисловості та розвитку підприємства 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 послуг.

#### 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 має низьку ефективність. Загальний результат оцінки програми складає -100,39 балів .. у т.ч.:

Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в м. Києві - 200,77 балів

Завдання 2: Забезпечення енергоресурсів - 0 балів;

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



(підпис)

*Володимир КОСТИКОВ*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

*Валентина КРАМАРЕВА*

(ініціали/ініціал, прізвище)

24250279  
000012861

24.02.2021 15:04:12

Виконання бюджетної програми за показниками 000012861 від 02.02.2021 11:54:47