

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5110190 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Витатки 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
15,639.200	390.000	16,029.200	15,208.287	186.259	15,394.546	-430.913	-203.741	-634.654

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
	5110190	0111	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	15,639.200	390.000	16,029.200	15,208.287	186.259	15,394.546	-430.913	-203.741	-634.654	
1	5110190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	15,220.200		15,220.200	14,996.385		14,996.385	-223.815		-223.815	У зв'язку з проведенням закупівлі послуг через Систему електронних закупівель (2210,2240), економію коштів по комунальним послугам (2270) та економію коштів по КЕКВ 2120
2	5110190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	419.000		419.000	211.902		211.902	-207.098		-207.098	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 враховується орієнтовна вартість.
3	5110190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		390.000	390.000		186.259	186.259		-203.741	-203.741	Придбано обладнання менш запланованого
Разом				15,639.200	390.000	16,029.200	15,208.287	186.259	15,394.546	-430.913	-203.741	-634.654	

6. Витатки 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		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві					

затрат						
1	5110190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62.000	62.000
продукту						
1	5110190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18000.000	3677.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник розраховувався на підставі звітів за минулий період						
2	5110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	10.000	23.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Показник розраховується на підставі минулого періоду. у 2017 році підготовлено та затверджено нормативно-правових актів більш ніж запланованих						
ефективності						
1	5110190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	290.322	59.307
2	5110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0.161	0.371
3	5110190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	252.245	-6.950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з проведенням закупівлі послуг через Систему електронних закупівель (2210,2240), економію коштів по комунальним послугам (2270) та економію коштів по КЕКВ 2120						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	5110190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	419.000	-207.098
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 враховується орієнтовна вартість.						
2	5110190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	215.000	-121.461
3	5110190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24.000	-17.767
4	5110190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	180.000	-67.871
5	5110190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200	
6	5110190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995.200	
продукту						
1	5110190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	5110190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.100	-0.030
3	5110190	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1.672	-1.233
4	5110190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	143.918	-86.784
ефективності						
1	5110190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	5110190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.100	-0.030
3	5110190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1.680	-1.239
4	5110190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	144.612	-87.203
якості						
1	5110190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	5110190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1.000	29.000
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 враховується орієнтовна вартість.						
3	5110190	Водопостачання	%	Розрахунок	1.000	72.700

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 враховується орієнтовна вартість.

4	5110190	Електроенергії	Розрахунок	1.000	0.230	59.230
---	---------	----------------	------------	-------	-------	--------

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 враховується орієнтовна вартість.

3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
---	--	--	--	--	--	--

затрат

1	5110190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	390.000	186.258	-203.742
---	---------	---	-----------	----------	---------	---------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбано обладнання менш запланованого

продукту

1	5110190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	30.000	16.000	-14.000
---	---------	---	-----	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбано обладнання менш запланованого

ефективності

1	5110190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13.000	11.641	-1.359
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбано обладнання менш запланованого

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).

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

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

24250279
000009303

2/23/2018 11:02:29AM
Виконання бюджетної програми за показниками 000009303 from 12/31/2017 8:05:41 PM

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5110190 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	250.00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250.00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	236.60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245.53		
	Загальний результат оцінки програми:	245.53		

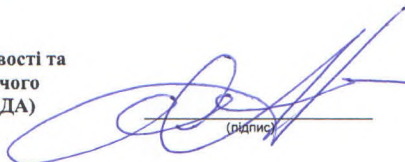
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

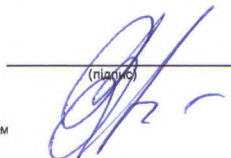
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(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 01.01.2018 року

- 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
- 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 5115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
	2,540.000	2,540.000		2,538.364	2,538.364		-1.636	-1.636

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№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	5115041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд		2,540.000	2,540.000		2,538.364	2,538.364		-1.636	-1.636	
1	5115041	0810	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		200.000	200.000		198.764	198.764		-1.236	-1.236	Для проведення робіт з ремонту асфальтового покриття на території КП "Київський іподром" проведено закупівлю робіт через систему електронних закупівель PROZORRO. Таким чином, виникла економія коштів у розмірі 1,24 тис. грн.
2	5115041	0810	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2,340.000	2,340.000		2,339.600	2,339.600		-0.400	-0.400	Для придбання спецтехніки (багатофункціонального навантажувача та самоскиду) КП "Київський іподром" проведено закупівлю через систему електронних закупівель "PROZORRO". Таким чином, виникла економія коштів у розмірі 0,4 тис. грн.
Разом					2,540.000	2,540.000		2,538.364	2,538.364		-1.636	-1.636	

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

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
5115041		Утримання комунальних спортивних споруд					
1		Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
затрат							
1	5115041	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1.000	1.000	
2	5115041	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	45133.000	45133.000	
3	5115041	благоустрою території	м.кв.	Звітність установ	45133.000	45133.000	
4	5115041	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200.000	198.764	-1.236

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт з ремонту асфальтового покриття на території КП "Київський іподром" проведено закупівлю робіт системою електронних закупівель " PROZORRO". Таким чином, уникла економія коштів у розмірі 1,24 тис. грн.

5	5115041	благоустрій територій	тис. грн.	Звітність установ	200.000	198.7	-1.236
продукту							
1	5115041	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000	1.000	
2	5115041	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ	609.900	609.900	
3	5115041	благоустрою територій	м.кв.	Звітність установ	609.900	609.900	
ефективності							
1	5115041	середні витрати на проведення благоустрою територій, 1 м. кв. площі	тис.грн	Розрахунок	0.328	0.326	-0.002
якості							
1	5115041	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100.000	100.000	
2	5115041	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1.350	1.350	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	5115041	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2340.000	2339.600	-0.400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Для придбання спецтехніки (багатофункціонального навантажувача та самоскиду) КП "Київський іподром" проведено закупівлю через систему електронних закупівель " PROZORRO". Таким чином, уникла економія коштів у розмірі 0,4 тис. грн.

2	5115041	інші	тис.грн	Звітність установ	2340.000	2339.600	-0.400
продукту							
1	5115041	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1.000	1.000	
2	5115041	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2.000	2.000	
3	5115041	інші	од	Звітність установ	2.000	2.000	
ефективності							
1	5115041	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	1170.000	1169.800	-0.200
якості							
1	5115041	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000	100.000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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).

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

(підпис)

А.А. Мельничук
(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 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(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: Утримання комунальних спортивних споруд	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	224.40		
1.2	Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224.70		
	Загальний результат оцінки програми:	224.70		

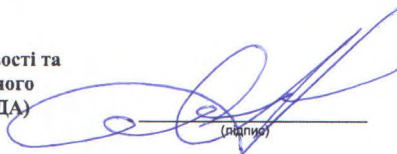
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

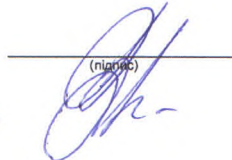
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(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 по 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)

2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
	1,450.000	1,450.000		1,195.298	1,195.298		-254.702	-254.702

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
	5116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		1,450.000	1,450.000		1,195.298	1,195.298		-254.702	-254.702	
1	5116310	0490	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		1,450.000	1,450.000		1,195.298	1,195.298		-254.702	-254.702	Для проведення робіт з розробки науково-проектної документації реконструкцій будівель КП "Володимирський ринок" та КП "Житній ринок" проведено закупівлі робіт через систему електронних закупівель PROZORRO" Таким чином, виникла економія коштів у розмірі 254,702 тис. грн.
Разом					1,450.000	1,450.000		1,195.298	1,195.298		-254.702	-254.702	

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		Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат							
1	5116310	Витрати на проектування об'єктів, що плануються спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1450.000	1195.298	-254.702

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Для проведення робіт з розробки науково- проектної документації реконструкцій (включно з КІП "Володимирський ринок" та КІП "Житній ринок" проведено і влі робіт через систему електронних закупівель "PROZORRO". Таким чином, виникла економія коштів у роз. 254,702 тис. грн.						
продукту						
1	5116310	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2.000	2.000
ефективності						
1	5116310	середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	725.000	597.649 -127.351
якості						
1	5116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонту) об'єкту	%	Розрахунок	100.000	100.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	185523РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 115¶	3517370					1000.000	1000.000		950.000	950.000		34050.000	34050.000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5116310	X			X	1000.000	1000.000	X	950.000	950.000	X	34050.000	34050.000
	185524РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 16¶	3517370					450.000	450.000		245.300	245.300		34754.700	34754.700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5116310	X			X	450.000	450.000	X	245.300	245.300	X	34754.700	34754.700
Усього:							1450.000	1450.000		1195.300	1195.300		68804.700	68804.700

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

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

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

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

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

24250279
000009315

2/13/2018 12:10:25PM
Виконання бюджетної програми за показниками 000009315 from 1/1/2018 6:06:47 PM

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	246.30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	246.30		
	Загальний результат оцінки програми:	246.30		

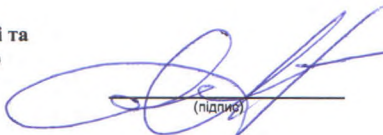
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

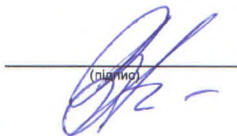
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)

- | | |
|------------|--|
| 2. 5110000 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА) |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |

- | | | | |
|----|-----------------------|------------|--|
| 3. | 5116420
(КПКВК МБ) | (КФКВК)(1) | Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
(найменування бюджетної програми) |
|----|-----------------------|------------|--|

4. Витатки 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
	3,257.300	3,257.300		2,753.430	2,753.430		-503.870	-503.870

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
	5116421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		3,257.300	3,257.300		2,753.430	2,753.430		-503.870	-503.870	
1	5116421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		3,257.300	3,257.300		2,753.430	2,753.430		-503.870	-503.870	Для проведення робіт з розробки науково-проектної документації реставрації будівлі КП "Бессарабський ринок" та реконструкцій головного корпусу КП "Київський іподром" проведено закупівлі робіт через систему електронних закупівель PROZORRO" Таким чином, виникла економія коштів у розмірі 450,58 тис. грн. Крім того , Здійснено безспірне списання заборгованості за проектні роботи по реставрації будівлі ринку. Кошти списані ГУ ДКСУ на підставі наказу Господарського суду № 910/22062/16 від 31.05.2017 у розмірі 953,606 тис. грн. Залишок коштів складає 52,4 тис. грн.
Разом					3,257.300	3,257.300		2,753.430	2,753.430		-503.870	-503.870	

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

[illegible]

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

[illegible]

1	5116421	вартість проектних робіт об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2251.400	1800.820	-450.580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Для проведення робіт з розробки науково- проектної документації реставрації будівлі КП "Бессарабський ринок" та реконструкції головного корпусу КП "Київський іподром" проведено закупівлі робіт через систему електронних закупівель " PROZORRO ". Таким чином, виникла економія коштів							
2	5116421	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1005.900	953.606	-52.294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Здійснено безспірне списання заборгованості за проектні роботи по реставрації будівлі ринку. Кошти списані ГУ ДКСУ на підставі наказу Господарського суду № 910/22062/16 від 31.05.2017 року							
1	5116421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують проектних робіт	од	Кошторисна документація	2.000	2.000	
2	5116421	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Кошторисна документація	1.000	1.000	
ефективності							
1	5116421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, по якому плануються проектні роботи	тис. грн.	Розрахунок	1125.700	900.410	-225.290
2	5116421	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок	1005.900	953.606	-52.294
якості							
1	5116421	%проведених проектних робіт на об'єктах культурної спадщини до тих, які потребують проектних робіт	%	Розрахунок	100.000	100.000	
2	5116421	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок	100.000	94.000	-6.000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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
	185525Реставрація будівлі головного корпусу КП "Київський іподром" на проспекті академік	3517340					1000.000	1000.000		839.990	839.990		9160.010	9160.010
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5116421	X			X	1000.000	1000.000	X	839.990	839.990	X	9160.010	9160.010
	149657РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ КРИТОГО РИНКУ НА БЕССАРАБСЬКІЙ ПЛОЩІ, 2П	3517340			1005.900		2257.300	2257.300		1914.440	1914.440		28085.560	28085.560
		5116421	X		1005.900	X	2257.300	2257.300	X	1914.440	1914.440	X	28085.560	28085.560
	Усього:				1005.900		3257.300	3257.300		2754.430	2754.430		37245.570	37245.570

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).

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

(підпис)

А.А. Мельничук
(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 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5116420 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
(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	237.25		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237.25		
	Загальний результат оцінки програми:	237.25		

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

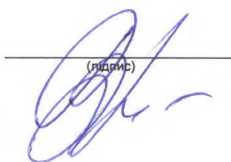
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5117450 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
13,247.000		13,247.000	2,039.500		2,039.500	-11,207.500		-11,207.500

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
	5117450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	13,247.000		13,247.000	2,039.500		2,039.500	-11,207.500		-11,207.500	
1	5117450	0411	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	13,247.000		13,247.000	2,039.500		2,039.500	-11,207.500		-11,207.500	У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.
Разом				13,247.000		13,247.000	2,039.500		2,039.500	-11,207.500		-11,207.500	

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	13247.000		13247.000	2039.500		2039.500	-11207.500		-11207.500	

Комплексна київська міська цільова програма "Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку" на 2015-2018 роки	13247.000	13247.000	2039.500	2039.500	-11207.500	-11207.500	У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами.
Усього	13247.000	13247.000	2039.500	2039.500	-11207.500	-11207.500	

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

1. Розподіл коштів на виконання заходів територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 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		Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві					
затрат							
1	5117450	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	тис. грн.	Рішення сесії	13247.000	2039.500	-11207.500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

2	5117450	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії	11250.000	124.500	-11125.500
---	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

3	5117450	Обсяг видатків на розвиток промисловості	тис. грн.	Рішення сесії	1977.000	1915.000	-62.000
---	---------	--	-----------	---------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

4	5117450	Обсяг видатків на розвиток споживчого ринку	тис. грн.	Рішення сесії	20.000		-20.000
---	---------	---	-----------	---------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

продукту							
1	5117450	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	13.000	7.000	-6.000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, добавлялись нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

2	5117450	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які плануються виконати	од.	Рішення сесії	6.000	2.000	-4.000
---	---------	---	-----	---------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	5117450	Кількість заходів з розвитку промисловості, які планується виконати	од.	Рішення сесії	6.000	5.000	-1.000
---	---------	---	-----	---------------	-------	-------	--------

4	5117450	Кількість заходів з розвитку споживчого ринку, які планується виконати	од.	Рішення сесії	1.000	-1.000
---	---------	--	-----	---------------	-------	--------

ефективності									
				ТЛС					

2	5117450	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок	1875.000	62.250	-1812.750
---	---------	---	--------------	------------	----------	--------	-----------

3	5117450	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку промисловості	тис. грн.	Розрахунок	329.500	383.000	53.500
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

якості							

2	5117450	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку промисловості до запланованих	%	Розрахунок	100.000	96.860	-3.140
---	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

поліпшення щодня при тій же кількості їжі за рахунок більш насиченої їжі, а також більш результативними показниками.

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, додавались нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

3	5117450	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

У 2017 році до Комплексної програми вносились зміни (рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 44/3051), якими збільшувалось бюджетне фінансування, додавались нові заходи та перерозподілялись кошти між заходами. Оскільки зміни до Комплексної програми надійшли 26.10.2017, а більшість заходів потребувало проведення закупівель, у тому числі і шляхом тендерних закупівель, не були використані в повному обсязі. Крім того, рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва в м. Києві» було прийнято 21.09.2017. Була розпочата робота по залученню банків-партнерів до реалізації Положення. Договори про співробітництво з ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кредобанк» були підписані у грудні 2018р. Банки-партнери не встигли надати кредити МСП.

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).

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

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

24250279
000009304

2/23/2018 11:04:37AM
Виконання бюджетної програми за показниками 000009304 from 12/31/2017 8:05:42 PM

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5117450 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	250.00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250.00		
	Загальний результат оцінки програми:	250.00		

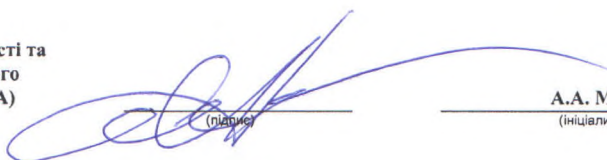
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

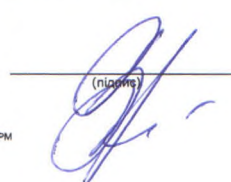
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5118600 0133 Інші видатки
(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
838.100		838.100	838.100		838.100			

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
	5118600	0133	Інші видатки	838.100		838.100	838.100		838.100				
1	5118600	0133	Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	838.100		838.100	838.100		838.100				
	Разом			838.100		838.100	838.100		838.100				

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
1		Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"					
затрат							
1	5118600	Витрати на забезпечення заходів з завершення діяльності та повну ліквідац ДНВП "Захід", в т.ч.:	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	838.100	838.100	
2	5118600	витрати на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	677.700	677.700	
3	5118600	витрати на оплату електроенергії спожиту ДНВП "Захід"	тис. грн.	Звітність установ	160.400	160.400	

4	5118600	Кількість штатних одиниць ДНВП "Захід"	од.	штатний розпис	9.000		0.000
продукту							
1	5118600	Річний обсяг споживання електроенергії (натуральні одиниці)	тис кВт год	Звітність підприємств	67.679	67.679	
2	5118600	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 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

3	5118600	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 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

4	5118600	Кількість затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються	од.	Розпорядження КМДА	2.000	2.000	
5	5118600	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 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

ефективності

1	5118600	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	75.300	75.300	
2	5118600	Середньорічні витрати на 1 спожиту кВт год	грн	Розрахунок	2.370	2.370	

якості

1	5118600	Рівень сплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівникам ДНВП "Захід"	%	Розрахунок	100.000	100.000	
2	5118600	Відсоток фактично спожитої електроенергії ДНВП "Захід" до запланованого обсягу (в натуральних показниках)	%	Розрахунок	100.000	100.000	
3	5118600	Відсоток реорганізованих державних підприємств	%	Розрахунок	100.000		-100.000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

4	5118600	Відсоток затверджених передавальних актів державних підприємств, що реорганізуються, до загальної кількості передавальних актів, яку необхідно затвердити	%	Розрахунок	100.000	33.330	-66.670
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

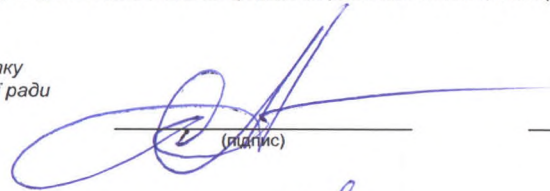
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

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

(тис.грн)

- 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).

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



(підпис)

А.А. Мельничук

(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 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5118600 0133 Інші видатки
(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: Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	X	X	X
1.1	Завдання 1: Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"			183,33
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			183,33
	Загальний результат оцінки програми:			183,33

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
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Завершення діяльності та повна ліквідація ДНВП "Захід"	У 2017 році планувалось затвердити 4 передавальних актів. Комісія з реорганізації державних підприємств зверталась до податкових інспекцій м. Києва щодо надання відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків до Єдиного державного реєстру. Згідно наданої інформації обліковується заборгованість, яку необхідно погасити після чого будуть надані довідки 22ОПП та 3 ЄСВ. Комісія продовжує роботу щодо погашення заборгованості та отримання необхідних документів для приєднання підприємств. Крім того, готуються проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження передавальних актів.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

24250279

12.02.2018 17:24:55

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009312 от 01.01.2018 18:06:46

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5119120 0512 Утилізація відходів
(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
	4,500.000	4,500.000					-4,500.000	-4,500.000

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
	5119120	0512	Утилізація відходів		4,500.000	4,500.000					-4,500.000	-4,500.000	
1	5119120	0512	Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»		4,300.000	4,300.000					-4,300.000	-4,300.000	У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику "PROZZORO". Торги не відбулись.
2	5119120	0512	Забезпечення виконання заходів з демерктуризації промислового майданчику ВАТ «Радикал»		200.000	200.000					-200.000	-200.000	У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику "PROZZORO". Торги не відбулись.
Разом					4,500.000	4,500.000					-4,500.000	-4,500.000	

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		Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечно збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»					
затрат							
1	5119120	Витрати на збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4300.000		-4300.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
продукту							
1	5119120	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ	1.000		-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
2	5119120	Обсяг відходів, що планується зібрати, перевезти, зберігати, обробити, утилізувати, видалити, знешкодити і захоронити (хлорорганічні та не ідентифіковані сполуки на території ВАТ «Радикал»)	тон	Договір	200.000		-200.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
ефективності							
1	5119120	Середня вартість одного договору на проведення заходів зі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал».	тис. грн.	Розрахунок	4300.000		-4300.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
2	5119120	Середня вартість збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення 1 тони хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	тис. грн.	Розрахунок	21.500		-21.500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
якості							
1	5119120	Рівень забезпечення збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території ВАТ «Радикал»	%	Розрахунок	100.000		-100.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
2	Забезпечення виконання заходів з демеркурізації промислового майданчика ВАТ «Радикал»						
затрат							
1	5119120	витрати на корегування техніко-економічного обґрунтування демеркурізації промислового майданчика ВАТ "Радикал"	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200.000		-200.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
продукту							
1	5119120	кількість укладених договорів на корегування техніко-економічного обґрунтування демеркурізації промислового майданчика ВАТ "Радикал"	од.	Звітність підприємств	1.000		-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							
ефективності							
1	5119120	середні витрати на корегування одного техніко-економічного обґрунтування демеркурізації промислового майданчика ВАТ "Радикал"	тис. грн.	Розрахунок	200.000		-200.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику " PROZZORO" . Торги не відбулись.							

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 5100000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5119120 0512 Утилізація відходів
(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: Утилізація відходів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території БАТ «Радикал»			25.00
1.2	Завдання 2: Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»			25.00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25.00
	Загальний результат оцінки програми:			25.00

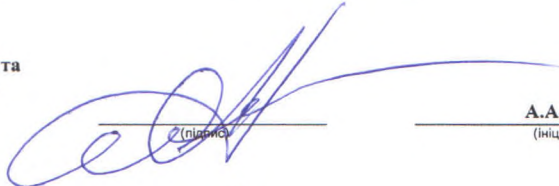
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення виконання невідкладних заходів з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та не ідентифікованих сполук на території БАТ «Радикал»	У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику "PROZZORO". Торги не відбулись.
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення виконання заходів з демеркуризації промислового майданчику БАТ «Радикал»	У 2017 році Департаментом були об'явлені торги на електронному майданчику "PROZZORO". Торги не відбулись.

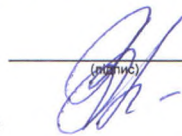
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)