

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 3500000
(Код) | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 3510000
(Код) | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 3517363
(Код) | 0490
(КФКВК) | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21

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	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодовоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21		118 650,00	118 650,00					-118 650,00	-118 650,00
	Усього		118 650,00	118 650,00					-118 650,00	-118 650,00

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: Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість". Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21												
затрат												
1	Витрати на виконання поточного ремонту покрівлі	грн.	Розпорядження КМДА		118 650	118 650					-118 650	-118 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.												
продукту												
1	Кількість об'єктів на яких провадиться поточний ремонт покрівлі	од.	Звітність підприємств		1	1					-1	-1
ефективності												
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту покрівлі	грн.	Розрахунок		118 650	118 650					-118 650	-118 650
якості												
1	Рівень готовності поточного ремонту покрівлі	%	Розрахунок		100	100					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання 1: Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21												
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 118650,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 0,0 грн.; Відхилення: -118650 грн. Відхилення між затвердженми та касовими видатками виникли у зв'язку з тим, що була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетної програми направлена на зберігання будівлі плодоовочевої бази в належному стані. Загальний результат оцінки програми складає - 25 балів. Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.

* 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)

(підпис)

В.В. Фіоктістов
(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 01.01.2020 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

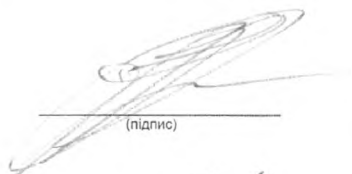
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (7693-821)	X	X	X
1.1	Завдання 1: Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			25,00
	Загальний результат оцінки програми:			25,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 1: Поточний ремонт покрівлі будівлі плодоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21	Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість". Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.

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)

**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

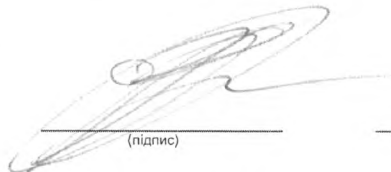
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			25,00

1. Зазначаються 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
1	3517363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість". Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.

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. 7363 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. 3517363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проєктів

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)		118,65	118,65					-118,65	-118,65
	в т. ч.									
	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
1.1.	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодовоовочевої бази		118,650	118,650					-118,650	-118,650
Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.										
1.1.1.	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодовоовочевої бази		118,650	118,650					-118,650	-118,650
Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.										

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	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодовоовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21									
затрат										
1	Витрати на виконання поточного ремонту покрівлі, грн.		118 650,00	118 650,00					-118 650,00	-118 650,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Нерухомість" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Нерухомість" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.										
продукту										
1	Кількість об'єктів на яких проводиться поточний ремонт покрівлі, од.		1,00	1,00					-1,00	-1,00
ефективності										
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту покрівлі, грн.		118 650,00	118 650,00					-118 650,00	-118 650,00
якості										
1	Рівень готовності поточного ремонту покрівлі, %		100,00	100,00					-100,00	-100,00

13 вказуються 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)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п	показники	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій									
	в т.ч.									
	Поточний ремонт покрівлі будівлі плодосовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21									
1 Показники затрат										
	Витрати на виконання поточного ремонту покрівлі, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів на яких проводиться поточний ремонт покрівлі, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення поточного ремонту покрівлі, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень готовності поточного ремонту покрівлі, %									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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
2.1	Всього за інвестиційними проектами		118,650		118,650		
	Програма - Поточний ремонт покрівлі будівлі плодосовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21		118,650		118,650		
	Завдання - Поточний ремонт покрівлі будівлі плодосовочевої бази за адресою: Марко Вовчок 21		118,650		118,650		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетної програми направлена на зберігання будівлі в належному стані;

ефективності бюджетної програми

Програма має низьку ефективність, оскільки була потреба у внесенні змін до Статуту підприємства КП "Поділ Недружність" Зміни затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 25.11.2019 № 2031. На реєстрацію нової редакції Статуту підприємства, відкриття рахунків в Державній казначейській службі України та проведення послуг через електронну систему закупівель потребував певного часу. Таким чином, КП "Поділ Недружність" використав кошти до кінця 2019 року не мав змоги.

корисності бюджетної програм

Зберігання будівлі в належному стані;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Зберігання будівлі в належному стані;

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

(підпис)

В.В. Фіокістова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)