

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			04633423
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)			04633423
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	26000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	53 074 420,00		53 074 420,00	43 704 450,30		43 704 450,30	-9 369 969,70		-9 369 969,70

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	52 594 420,00	52 594 420,00	43 497 477,44	43 497 477,44	-9 096 942,56	-9 096 942,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	480 000,00	480 000,00	206 972,86	206 972,86	-273 027,14	-273 027,14

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).
2	оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників. З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хреціатик,12.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 350		21 350	13 567		13 567	-7 783		-7 783
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	120		120	158		158	38		38
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172,177		172,177	109,411		109,411	-62,766		-62,766
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,579		1,579	2,0789		2,0789	0,4999		0,4999
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	428 019,52		428 019,52	352 455,24		352 455,24	-75 564,28		-75 564,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	480 000		480 000	206 972,86		206 972,86	-273 027,14		-273 027,14
1.2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	284 430		284 430	183 820,35		183 820,35	-100 609,65		-100 609,65
1.3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	18 510		18 510	7 217,57		7 217,57	-11 292,43		-11 292,43
1.4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	177 060		177 060	15 934,94		15 934,94	-161 125,06		-161 125,06
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			

1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500		
2	продукту										
2.1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,075		0,075	-0,038	-0,038
2.2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552		0,552	0,211		0,211	-0,341	-0,341
2.3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,8		40,8	3,494		3,494	-37,306	-37,306
3	ефективності										
3.1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1098		0,1098	0,0729		0,0729	-0,0369	-0,0369
3.2	Водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5367		0,5367	0,2052		0,2052	-0,3315	-0,3315
3.3	Електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	39,6694		39,6694	3,3972		3,3972	-36,2722	-36,2722
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	33,63		33,63	33,13	33,13
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	33,63		33,63	33,13	33,13
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 422,15		1 422,15	93 106,08		93 106,08	91 683,93	91 683,93

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість вхідних/вихідних документів
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість нормативно-правових актів
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Фактична кількість за 2022 рік була менша від запланованої.
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Фактична кількість за 2022 рік була більша від запланованої
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.
1.2	Теплопостачання	грн.
1.3	Водопостачання	грн.
1.4	Електроенергії	грн.
2	продукту	
2.1	Теплопостачання	тис.Гкал
2.2	Водопостачання	тис.куб.м
2.3	Електроенергії	тис.кВт.год
3	ефективності	
3.1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі
3.2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі
3.3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана, відхилення пояснені за кожним напрямком використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу

(підпис)

Олена АТАМАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)