

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1,	2700000 (КТПКВК МБ)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2,	2710000 (КТПКВК МБ)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3,	2710160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(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)	53 074,420		53 074,420	43 704,450		43 704,450	-9 369,970		-9 369,970
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	53 074,420		53 074,420	43 704,450		43 704,450	-9 369,970		-9 369,970
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	52 594,420		52 594,420	43 497,477		43 497,477	-9 096,943		-9 096,943
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).										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	480,000		480,000	206,973		206,973	-273,027		-273,027
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 Хрещатик.12.										

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	124		124	124		124			

продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	21 350	21 350	13 567	13 567	-7 783	-7 783		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість вхідних/вихідних документів									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	120	120	158	158	38	38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість нормативно-правових актів									
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	172,177	172,177	109,411	109,411	-62,766	-62,766		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість за 2022 рік була менша від запланованої.									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,579	1,579	2,0789	2,0789	0,4999	0,4999		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість за 2022 рік була більша від запланованої									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	428 019,52	428 019,52	352 455,24	352 455,24	-75 564,28	-75 564,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	480 000	480 000	206 972,86	206 972,86	-273 027,14	-273 027,14		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів. З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12. Оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників									
2	Теплопостачання, грн.	284 430	284 430	183 820,35	183 820,35	-100 609,65	-100 609,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників									
3	Водопостачання, грн.	18 510	18 510	7 217,57	7 217,57	-11 292,43	-11 292,43		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів									
4	Електроенергії, грн.	177 060	177 060	15 934,94	15 934,94	-161 125,06	-161 125,06		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500				

6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			
продукту										
1	Теплопостачання, тис.Гкал	0,113		0,113	0,075		0,075	-0,038		-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,552		0,552	0,211		0,211	-0,341		-0,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів										
3	Електроенергії, тис.кВт.год	40,8		40,8	3,494		3,494	-37,306		-37,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12										
ефективності										
1	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1098		0,1098	0,0729		0,0729	-0,0369		-0,0369
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
2	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,5367		0,5367	0,2052		0,2052	-0,3315		-0,3315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів										
3	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	39,6694		39,6694	3,3972		3,3972	-36,2722		-36,2722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12										
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	0,5		0,5	33,63		33,63	33,13		33,13
2	Теплопостачання, відс.	0,5		0,5	33,63		33,63	33,13		33,13
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	1 422,15		1 422,15	93 106,08		93 106,08	91 683,93		91 683,93

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	54 314,048		54 314,048	43 704,450		43 704,450	-19,534		-19,534

	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	54 189,395		54 189,395	43 497,477		43 497,477	-19,731		-19,731
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	124		124	124		124			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	28 286		28 286	13 567		13 567	-52,04		-52,04
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	154		154	158		158	2,60		2,60
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	228		228	109,411		109,411	-52,01		-52,01
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	7		7	2,0789		2,0789	-70,30		-70,30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	438 016,52		438 016,52	352 455,24		352 455,24	-19,53		-19,53
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	124,653		124,653	206,973		206,973	66,039		66,039
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	124 652,92		124 652,92	206 972,86		206 972,86	66,04		66,04
	Теплопостачання, грн.	104 219,65		104 219,65	183 820,35		183 820,35	76,38		76,38
	Водопостачання, грн.	8 711,57		8 711,57	7 217,57		7 217,57	-17,15		-17,15
	Електроенергії, грн.	11 721,7		11 721,7	15 934,94		15 934,94	35,94		35,94
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			
2 Показники продукту										
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,0889		0,0889	0,075		0,075	-15,64		-15,64
	Водопостачання, тис.куб.м	0,457		0,457	0,211		0,211	-53,83		-53,83
	Електроенергії, тис.кВт.год	10,845		10,845	3,494		3,494	-67,78		-67,78
3 Показники ефективності										
	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0864		0,0864	0,0729		0,0729	-15,63		-15,63
	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,4443		0,4443	0,2052		0,2052	-53,81		-53,81
	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,5445		10,5445	3,3972		3,3972	-67,78		-67,78
4 Показники якості										

	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				33,63		33,63			
	Теплопостачання, відс.				33,63		33,63			
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.				93 106,08		93 106,08			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна не порушувалась. Кредиторська заборгованість на початок року відсутня. На кінець року 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) виникла кредиторська заборгованість у сумі 12 683,36 грн. Кредиторська заборгованість буде погашена за рахунок планових бюджетних асигнувань 2023 року в порядку проведення платежів ГУ ДКСУ відповідно до постанови № 590;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

В цілому програма є ефективною;

корисності бюджетної програм

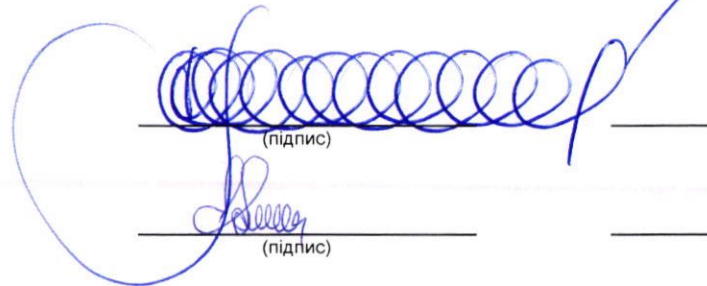
забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій відповідно до Положення затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681).;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма спрямована на реалізацію завдань і заходів місцевої політики керівництва і управління у сфері економіки та інвестицій.;

Директор

Заступник начальника відділу



Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена АТАМАНЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)