

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	27000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
2.	27100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого 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.

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	60 684 216,00		60 684 216,00	54 189 395,13		54 189 395,13	-6 494 820,87			-6 494 820,87	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	274 900,00		274 900,00	124 652,92		124 652,92	-150 247,08			-150 247,08	
	Усього	60 959 116,00		60 959 116,00	54 314 048,05		54 314 048,05	-6 645 067,95			-6 645 067,95	
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: Економія коштів за результатами проведення закупівель, також не відбулися деякі закупівлі у зв'язку з перенесенням їх виконання на 2022 рік  
Напрямок 2: З технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул. Хрещатик, 12, оплата теплопостачання в січні 2022 року за грудень 2021 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

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



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відшкодування послуг за тепlopостачання Управлінням туризму та промоції здійснено в кількості 27,46518 Гкал. В зв'язку з цим Департаментом економіки та інвестицій не здійснено безпосереднього перевищення затверджених лімітів споживання									
2	Водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	0,46		0,457		0,457	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Додержання лімітів споживання. В зв'язку з цим виникла економія.									
3	Електроенергія	Тис.кВт.год	Звітність установ	19,788		10,845		10,845	-8,943
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик, 12									
ефективності									
1	Тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	0,0806			0,0864		0,0864	0,0058
		куб.м на 1 кв.м							
		заг.площ	0,4473			0,4443		0,4443	-0,003
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	0,0806			0,0864		0,0864	0,0058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Додержання лімітів споживання. В зв'язку з цим виникла економія.									
3	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	19,2397			10,5445		10,5445	-8,6952
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик, 12									
ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	0,5			0,5		0,5	-0,5
2	Тепlopостачання	відс.	0,5			0,5		0,5	-0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	1 010,63			1 010,63		1 010,63	-1 010,63
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор

Наталія МЕЛЬНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Юлія БОЙКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)