

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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 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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	50 200 828,00		50 200 828,00	44 681 708,92		44 681 708,92	-5 519 119,08		-5 519 119,08
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	395 300,00		395 300,00	163 181,22		163 181,22	-232 118,78		-232 118,78
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 065 000,00	3 065 000,00		616 004,39	616 004,39		-2 448 995,61	-2 448 995,61
Усього		50 596 128,00	3 065 000,00	53 661 128,00	44 844 890,14	616 004,39	45 460 894,53	-5 751 237,86	-2 448 995,61	-8 200 233,47
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										

Напрямок 2: 3 технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2020 року за грудень 2019 у зв'язку з відсутністю показників лічильників
 Напрямок 3: не відбулася процедура закупівлі на постачання комп'ютерної та оргтехніки

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

(гривень)

№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
Усього										

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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 900		21 900	20 942		20 942	-958		-958
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50		50	65		65	15		15
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	184		184	169		169	-15		-15
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	408 033,29		408 033,29	361 652,34		361 652,34	-46 380,95		-46 380,95
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	395 300		395 300	163 181,22		163 181,22	-232 118,78		-232 118,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>3 Технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2020 року за грудень 2019 у зв'язку з відсутністю показників лічильників</i>												
2	Тепlopостачання	грн.	Звітність установ	275 000		275 000	116 214,66		116 214,66	-158 785,34		-158 785,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>оплата тепlopостачання в січні 2020 року за грудень 2019 у зв'язку з відсутністю показників лічильників</i>												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 200		6 200	2 343,4		2 343,4	-3 856,6		-3 856,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>3 Технічних питань не укладені договори на водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12,</i>												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	105 000		105 000	39 877,28		39 877,28	-65 122,72		-65 122,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>3 Технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12,</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	9 100		9 100	4 745,88		4 745,88	-4 354,12		-4 354,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку зі зменшенням обсягів накопичених відходів</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,5		1 028,5	1 028,5		1 028,5			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,5		1 028,5	1 028,5		1 028,5			
продукту												

1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134	0,134	0,076	0,076	-0,058	-0,058
---	-----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

оплата теплопостачання в січні 2020 року за грудень 2019 у зв'язку з відсутністю показників лічильників

2	Водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	0,305	0,305	0,263	0,263	-0,042	-0,042
---	----------------	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 технічних питань не укладені договори на водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12.

3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,73	41,73	19,791	19,791	-21,939	-21,939
---	----------------	-------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

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 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,13	0,13	0,074	0,074	-0,056	-0,056
---	-----------------	--------------------------	------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

оплата теплопостачання в січні 2020 року за грудень 2019 у зв'язку з відсутністю показників лічильників

2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,3	0,3	0,256	0,256	-0,044	-0,044
---	----------------	--------------------------	------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 технічних питань не укладені договори на водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12.

3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,58	40,58	19,243	19,243	-21,337	-21,337
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

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:	%	Розрахунок	0,5	0,5	43,3	43,3	42,8	42,8
---	---	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з неоплатою теплопостачання в грудні 2019 за споживання тепла, у зв'язку з відсутністю показників лічильника у балансоутримувача КП "Київжитлоспецексплуатація" в зв'язку з чим перенесення оплати на січень 2020 року

2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	43,3	43,3	42,8	42,8
---	-----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з неоплатою теплопостачання в грудні 2019 за споживання тепла, у зв'язку з відсутністю показників лічильника у балансоутримувача КП "Київжитлоспецексплуатація" в зв'язку з чим перенесення оплати на січень 2020 року

3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 380	1 380	105 698,74	105 698,74	104 318,74	104 318,74
---	---	------	------------	-------	-------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з неоплатою теплопостачання в грудні 2019 за споживання тепла, у зв'язку з відсутністю показників лічильника у балансоутримувача КП "Київжитлоспецексплуатація" в зв'язку з чим перенесення оплати на січень 2020 року

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

затрат

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 065 000	1 065 000	616 004,39	616 004,39	-448 995,61	-448 995,61
---	---	------	----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не відбулася процедура закупівлі на постачання комп'ютерної та оретехніки

2	вартість придбання нематеріальних активів	грн.	кошторис	2 000 000	2 000 000			-2 000 000	-2 000 000
---	---	------	----------	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність технічного завдання у зв'язку з чисельними змінами законодавства у сфері розроки тарифів (01.05.2019 набув чинності Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затверджений наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239)

продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	31	31	7	7	-24	-24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
не відбулася процедура закупівлі на постачання комп'ютерної та оргтехніки										
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність технічного завдання у зв'язку з чисельними змінами законодавства у сфері розроку тарифів (01.05.2019 набув чинності Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затверджений наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239)										
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	34 355	34 355	88 000,63	88 000,63	53 645,63	53 645,63	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
не відбулася процедура закупівлі на постачання комп'ютерної та оргтехніки										
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутність технічного завдання у зв'язку з чисельними змінами законодавства у сфері розроку тарифів (01.05.2019 набув чинності Порядок розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затверджений наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 239)										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Н.О. Мельник
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Бойко
(ініціали та прізвище)

04633423
000010803

19.02.2020 16:56:54
Виконання бюджетної програми за показниками 000010803 від 31.12.2020 00:00:00