

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (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 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		
		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	63 767 900,00		63 767 900,00	50 045 213,88		50 045 213,88	13 722 686,12		-13 722 686,12
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	408 300,00		408 300,00	73 134,46		73 134,46	-335 165,54		-335 165,54
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		846 000,00	846 000,00		814 247,50	814 247,50		-31 752,50	-31 752,50
	Усього	64 176 200,00	846 000,00	65 022 200,00	50 118 348,34	814 247,50	50 932 595,84	14 057 851,66	-31 752,50	-14 089 604,16

гривень

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 закупівлі щодо розробки проекту Стратегії до 2035 року у складі проекту Стратегії до 2035 року та проведення стратегічної екологічної оцінки, у зв'язку з чим перенесення її виконання на 2021 рік
Напрямок 2:	З технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2021 року за грудень 2020 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
Напрямок 3:	Економія коштів за результатами проведених закупівель

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
	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	29 500		29 500	21 298		21 298	-8 202		-8 202
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	75		75	53		53	-22		-22
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	238		238	171		171	-67		-67
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13	9		9	-4		-4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	517 550		517 550	404 180,23		404 180,23	-113 369,77		-113 369,77
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	408 300		408 300	73 134,46		73 134,46	-335 165,54		-335 165,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3 технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2021 року за грудень 2020 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	264 200		264 200	64 017,92		64 017,92	-200 182,08		-200 182,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
оплата тепlopостачання в січні 2021 року за грудень 2020 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 200		7 200	155,31		155,31	-7 044,69		-7 044,69
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												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ			121 000	8 961,23		8 961,23	-112 038,77		-112 038,77
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												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	15 900		15 900				-15 900		-15 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

В орендованій будівлі по вул. Лабораторна, 1/62 суборендар Управління туризму та промоцій ВО КМР (КМДА) мав намір самостійно укласти договір на вивезення твердих побутових відходів, у зв'язку з чим договори Департаментом економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) не укладались

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500		

продукту

1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,134	0,134	0,072	0,072	-0,062	-0,062
---	-----------------	----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

оплата теплопостачання в січні 2021 року за грудень 2020 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

2	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,305	0,305	0,093	0,093	-0,212	-0,212
---	----------------	---------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З 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	16,758	16,758	-24,972	-24,972
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик, 12

ефективності

1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,13	0,13	0,07	0,07	-0,06	-0,06
---	-----------------	-------------------------------------	------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

оплата теплопостачання в січні 2021 року за грудень 2020 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,297	0,297	0,0904	0,0904	-0,2066	-0,2066
---	----------------	--	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	40,574	40,574	16,2936	16,2936	-24,2804	-24,2804
---	----------------	--	------------	--------	--------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

З 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.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5	46,27	46,27	45,77	45,77
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 321	1 321	97 346,7	97 346,7	96 025,7	96 025,7

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	846 000	846 000	814 247,5	814 247,5	-31 752,5	-31 752,5
---	---	------	----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис						
---	--	------	----------	--	--	--	--	--	--

продукту

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	41	41	41	41		
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--

ефективності

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	20 634	20 634	19 859,7	19 859,7	-774,3	-774,3
---	---	------	------------	--------	--------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведених закупівель

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

04633423
000012628

16.02.2021 10:13:50
Виконання бюджетної програми за показниками 000012628 від 25.01.2021 00:00:00