

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2700000 (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.	2710000 (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)	2600000000 (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	Погашення кредиторської заборгованості
4	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 фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	62 882 615,00	544 500,00	63 427 115,00	54 128 409,25	414 208,00	54 542 617,25	-8 754 205,75	-130 292,00	-8 884 497,75
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	62 292 832,00		62 292 832,00	53 894 033,68		53 894 033,68	-8 398 798,32		-8 398 798,32
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	577 100,00		577 100,00	221 692,57		221 692,57	-355 407,43		-355 407,43
3	Погашення кредиторської заборгованості	12 683,00		12 683,00	12 683,00		12 683,00			

4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	544 500,00	544 500,00	414 208,00	414 208,00	-130 292,00	-130 292,00
---	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

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	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
4	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин, а саме: не було оголошено закупівлю, заходи відмінені.

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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	577 100		577 100	221 692,57		221 692,57	-355 407,43		-355 407,43
1.3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	327 428		327 428	180 262,91		180 262,91	-147 165,09		-147 165,09
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 112		17 112	12 003,47		12 003,47	-5 108,53		-5 108,53
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	232 560		232 560	29 426,19		29 426,19	-203 133,81		-203 133,81
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500			
1.8	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	12 683		12 683	12 683		12 683			
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		544 500	544 500		414 208	414 208		-130 292	-130 292
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	17 000		17 000	16 539		16 539	-461		-461
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	95		95	173		173	78		78
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,0736		0,0736	-0,0394		-0,0394
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552		0,552	0,3641		0,3641	-0,1879		-0,1879
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,8		40,8	4,66		4,66	-36,14		-36,14
2.6	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		19	19		16	16		-3	-3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	137		137	133		133	-4		-4



3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	3		3	1		1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	507 015,58		507 015,58	436 417,15		436 417,15	-70 598,43		-70 598,43
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Розрахунок	0,1099		0,1099	0,0716		0,0716	-0,0383		-0,0383
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,5367		0,5367	0,354		0,354	-0,1827		-0,1827
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	39,6694		39,6694	4,5309		4,5309	-35,1385		-35,1385
3.7	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок		28 657,89	28 657,89		25 888	25 888		-2 769,89	-2 769,89
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	34,87		34,87	34,37		34,37
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	0,5		0,5	34,87		34,87	34,37		34,37
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	1 637,14		1 637,14	85 432,06		85 432,06	83 794,92		83 794,92
4.4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	3 технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії та водопостачання по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата теплостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
1.3	теплостачання	грн.	оплата теплостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
1.4	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
1.5	електроенергії	грн.	3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
1.9	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин, а саме: не було оголошено закупівлю, заходи відмінені.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
2.3	Теплостачання	тис.Гкал	оплата теплостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
2.6	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин, а саме: не було оголошено закупівлю, заходи відмінені.
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів

3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи, що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	оплата теплопостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
3.7	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи, що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин, а саме: не було оголошено закупівлю, заходи відмінені.
4	якості		
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	оплата теплопостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.2	Теплопостачання	відс.	оплата теплопостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	оплата теплопостачання в січні 2023 року за грудень 2022 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

### 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер



Наталія МЕЛЬНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЖИГАРЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)