

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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) | 60 959,116 | | 60 959,116 | 54 314,048 | | 54 314,048 | -6 645,068 | | -6 645,068 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві | 60 959,116 | | 60 959,116 | 54 314,048 | | 54 314,048 | -6 645,068 | | -6 645,068 |
| З технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик, 12, відшкодування комунальних послуг управління туризму та промоцій згідно договору суборенди в зв'язку з чим залишок невикористаних асигнувань департаментом економіки та інвестицій повернуто до бюджету | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Здійснення виконавчим органом Київської міської | 60 684,216 | | 60 684,216 | 54 189,395 | | 54 189,395 | -6 494,821 | | -6 494,821 |
| Економія коштів за результатами проведення закупівель, також не відбулися деякі закупівлі у зв'язку з перенесенням їх виконання на 2022 рік | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 274,900 | | 274,900 | 124,653 | | 124,653 | -150,247 | | -150,247 |
| 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 | | | | | | | | | | |

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 |
| 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. | | 30 500 | | 30 500 | 28 286 | | 28 286 | -2 214 | | -2 214 |
| 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. | | 81 | | 81 | 154 | | 154 | 73 | | 73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість вхідних/вихідних документів | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | | 246 | | 246 | 228 | | 228 | -18 | | -18 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Фактична кількість за 2021 рік була менша від запланованої. | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од. | 10 | | 10 | 7 | 7 | -3 | -3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку з виробничою необхідністю замість планової кількості працівників що приймали участь у розробці нормативно-правових актів 8 чоловік фактично було залучено 21 чоловік. | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 491 605,77 | | 491 605,77 | 438 016,52 | 438 016,52 | -53 589,25 | -53 589,25 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Економія коштів за результатами проведення закупівель | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергосистім та комунальних послуг всього, з них на оплату: | 274 900 | | 274 900 | 124 652,92 | 124 652,92 | -150 247,08 | -150 247,08 | |
| 1 | грн. | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Додержання лімітів споживання. 3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик, 12 В зв'язку з цим виникла економія. | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання, грн. | 202 126 | | 202 126 | 104 219,65 | 104 219,65 | -97 906,35 | -97 906,35 | |
| 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. В зв'язку з цим виникла економія. | | | | | | | | | |
| 3 | Водопостачання, грн. | 12 420 | | 12 420 | 8 711,57 | 8 711,57 | -3 708,43 | -3 708,43 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Додержання лімітів споживання. В зв'язку з цим виникла економія. | | | | | | | | | |
| 4 | Електроенергії, грн. | 60 354 | | 60 354 | 11 721,7 | 11 721,7 | -48 632,3 | -48 632,3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 3 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 | 0,0829 | | 0,0829 | 0,0889 | 0,0889 | 0,006 | 0,006 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відшкодування послуг за теплопостачання Управлінням туризму та промоцій здійснено в сумі 27,46518 Гкал. В зв'язку з цим Департаментом економіки та інвестицій не здійснено безпосереднього перевищення затверджених лімітів споживання | | | | | | | | | |
| 2 | Водопостачання, тис.куб.м | 0,46 | | 0,46 | 0,457 | 0,457 | -0,003 | -0,003 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Додержання лімітів споживання. В зв'язку з цим виникла економія. | | | | | | | | | |
| 3 | Електроенергії, тис.кВт.год | 19,788 | | 19,788 | 10,845 | 10,845 | -8,943 | -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 | Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,0806 | | 0,0806 | 0,0864 | 0,0864 | 0,0058 | 0,0058 | |
| 2 | Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,4473 | | 0,4473 | 0,4473 | 0,4473 | -0,003 | -0,003 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Додержання лімітів споживання. В зв'язку з цим виникла економія. | | | | | | | | | |
| 3 | Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 19,2397 | | 19,2397 | 10,5445 | 10,5445 | -8,6952 | -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 | Теплопостачання, 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) в яв'язь, грн. | 1 010,63 | | | 1 010,63 | | | -1 010,63 | -1 010,63 |

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) | | 50 118,348 | 814,248 | 50 932,596 | 54 314,048 | | 54 314,048 | 8,372 | -100,000 | 6,639 |
| | | | | | | | | | | |
| | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві | 50 045,214 | | 50 045,214 | 54 189,395 | | 54 189,395 | 8,281 | | 8,281 |
| | | | | | | | | | | |
| 1Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, од. | 124 | | 124 | 124 | | 124 | | | |
| 2Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | 21 298 | | 21 298 | 28 286 | | 28 286 | 32,81 | | 32,81 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. | 53 | | 53 | 154 | | 154 | 190,57 | | 190,57 |
| 3Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од. | 171 | | 171 | 228 | | 228 | 33,33 | | 33,33 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од. | 9 | | 9 | 7 | | 7 | -22,22 | | -22,22 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн. | 404 180,23 | | 404 180,23 | 438 016,52 | | 438 016,52 | 8,37 | | 8,37 |
| | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 73,134 | | 73,134 | 124,653 | | 124,653 | 70,443 | | 70,443 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------|----------|--|----------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | 73 134,46 | | 73 134,46 | 124 652,92 | | 124 652,92 | 70,44 | | 70,44 |
| грн. | | | | | | | | | | |
| Теплопостачання, грн. | | 64 017,92 | | 64 017,92 | 104 219,65 | | 104 219,65 | 62,80 | | 62,80 |
| Водопостачання, грн. | | 155,31 | | 155,31 | 8 711,57 | | 8 711,57 | 5 509,15 | | 5 509,15 |
| Електроенергії, грн. | | 8 961,23 | | 8 961,23 | 11 721,7 | | 11 721,7 | 30,80 | | 30,80 |
| Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,072 | | 0,072 | 0,0889 | | 0,0889 | 23,47 | | 23,47 |
| Водопостачання, тис.куб.м | | 0,093 | | 0,093 | 0,457 | | 0,457 | 391,40 | | 391,40 |
| Електроенергії, тис.кВт.год | | 16,758 | | 16,758 | 10,845 | | 10,845 | -35,28 | | -35,28 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | | 0,07 | | 0,07 | 0,0864 | | 0,0864 | 23,43 | | 23,43 |
| опал.площі | | | | | | | | | | |
| Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | | 0,0904 | | 0,0904 | 0,4443 | | 0,4443 | 391,48 | | 391,48 |
| Електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі | | 16,2936 | | 16,2936 | 10,5445 | | 10,5445 | -35,28 | | -35,28 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | 46,27 | | 46,27 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| Теплопостачання, відс. | | | | | | | | | | |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн. | | 97 346,7 | | 97 346,7 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | | |
| | | | 814,248 | 814,248 | | | | -100,000 | | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн. | | | 814 247,5 | 814 247,5 | | | | -100,00 | | -100,00 |
| грн. | | | | | | | | | | |
| вартість проведення капітального ремонту, грн. | | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од. | | | 41 | 41 | | | | -100,00 | | -100,00 |

| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|--|--|--|--|---------|---------|
| | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн. | 19 859,7 | 19 859,7 | | | | | -100,00 | -100,00 |

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 розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель: | | | | | | | |
| 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;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

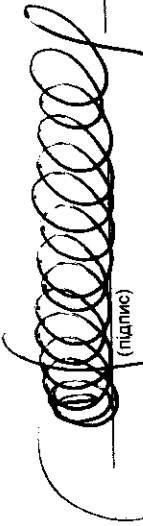
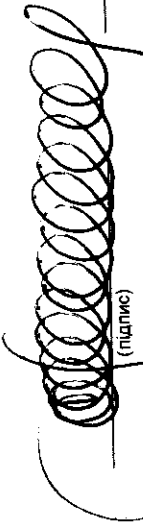
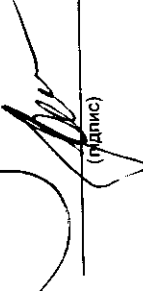
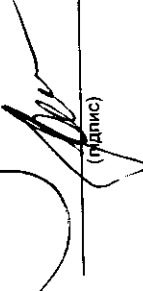
В цілому програма є ефективною;

корисності бюджетної програм

забезпечення діяльності Департамент економіки та інвестицій відповідно до Положення затвердженого 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) 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.;

| | |
|---|---|
|  (підпис) |  (ініціали/ініціал, прізвище) |
|  (підпис) |  (ініціали/ініціал, прізвище) |

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер