

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>3500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>24250279</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>24250279</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3510160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво І управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної та промислової політики, торгівлі та побутових послуг

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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 *	гривень								
		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	47 507 585,00		47 507 585,00	44 836 348,07	2 584 690,00	47 421 038,07	-2 671 236,93	2 584 690,00	-86 546,93
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	807 075,00		807 075,00	663 521,42		663 521,42	-143 553,58		-143 553,58
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	46 700 510,00		46 700 510,00	44 172 826,65	2 584 690,00	46 757 516,65	-2 527 683,35	2 584 690,00	57 006,65

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	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.
2	Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 стала результатом ефективного використання системи електронних закупівель, яка дозволила забезпечити більшу прозорість, конкурентоспроможність та оптимізацію витрат. Завдяки цьому знизилась витрати на закупівлю товарів і послуг, що призвело до зменшення фактичних витрат порівняно з запланованими. Протягом звітного періоду спостерігалось зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, що було зумовлено наявністю вакантних посад і частковими лікарняними листами серед працівників.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Одниця 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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69		69	69		69			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	763 273		763 273	434 873,3	2 584 690	3 019 563,3	-328 399,7	2 584 690	2 256 290,3
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	43 170 591		43 170 591	42 195 711,04		42 195 711,04	-974 879,96		-974 879,96
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 766 646		2 766 646	1 542 242,31		1 542 242,31	-1 224 403,69		-1 224 403,69
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	807 075		807 075	663 521,42		663 521,42	-143 553,58		-143 553,58
1.6	теплостачання	грн.	Звітність установ	330 000		330 000	235 000		235 000	-95 000		-95 000
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 000		36 000	11 100,24		11 100,24	-24 899,76		-24 899,76
1.8	електроенергії	грн.	Звітність установ	441 075		441 075	417 421,18		417 421,18	-23 653,82		-23 653,82
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 070,200		1 070,200	1 070,200		1 070,200			
1.10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 070,200		1 070,200	1 070,200		1 070,200			
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	55		55	145		145	90		90
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	33 500		33 500	36 812		36 812	3 312		3 312
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,12		0,12	0,058		0,0587	-0,062		-0,0613
2.5	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,97		0,97	0,222		0,222	-0,748		-0,748
2.6	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	59,804		59,804	47,55		47,55	-12,254		-12,254
3	ефективності											
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,797		0,797	2,101		2,101	1,304		1,304
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	485,5		485,5	533,507		533,507	48,007		48,007
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	625 660,74		625 660,74	611 532,04		611 532,04	-14 128,7		-14 128,7
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	40 096,32		40 096,32	22 351,33		22 351,33	-17 744,99		-17 744,99

3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 061,93	11 061,93	6 302,507	37 459,27	43 761,777	-4 759,423	37 459,27	32 699,847
3.6	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,112	0,112	0,0548		0,0548	-0,0572		-0,0572
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,906	0,906	0,2074		0,2074	-0,6986		-0,6986
3.9	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	55,88	55,88	44,43		44,43	-11,45		-11,45
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 696,74	11 696,74	9 616,252		9 616,252	-2 080,488		-2 080,488
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1				-1		-1
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	51,66		51,66	50,66		50,66
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	77,11		77,11	76,11		76,11
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	20,49		20,49	19,49		19,49
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 070,75	8 070,75	143 553,58		143 553,58	135 482,83		135 482,83

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Протягом звітного періоду витрати на матеріально-технічне забезпечення зменшились в результаті проведення публічних закупівель. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками								
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Протягом звітного періоду спостерігалось зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, що було зумовлено наявністю вакантних посад і частковими лікарняними листами серед працівників. Вакантні посади призвели до того, що на деяких позиціях не було здійснено повних виплат, оскільки відповідні працівники не були на роботі або їхні місця не були заповнені протягом звітного періоду. Це дозволило зменшити загальну суму витрат на оплату праці, порівняно з планованими витратами, де враховувалася заробітна плата для всіх працівників. В результаті цього виникло відхилення між плановими показниками (які ґрунтуються на повному складі працівників та середньому рівні нарахувань) та фактичними касовими видатками, оскільки витрати на оплату праці та нарахування виявились меншими через незаповнені вакансії та тимчасову відсутність працівників з причин хвороби.								
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Протягом звітного періоду витрати на інші видатки, які мають постійний характер зменшились в результаті проведення публічних закупівель. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками								
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.								
1.6	теплостачання	грн.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.								
1.7	водопостачання	грн.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.								
1.8	електроенергії	грн.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.								

2	продукту		
2.4	Теплопостачання	тис.Гка л	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.
2.5	Водопостачання	тис.куб .м	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.
2.6	Електроенергії	тис.кВт .год	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.
3	ефективності		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Протягом звітного періоду середні витрати на оплату праці однієї штатної одиниці, а також нарахування на заробітну плату, зменшилися порівняно з запланованими показниками. Це зниження стало результатом кількох факторів, зокрема наявності вакантних посад та тимчасової відсутності працівників через лікарняні.
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Протягом звітного періоду витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися в результаті проведення публічних закупівель, зменшилися витрати на комунальні послуги. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Протягом звітного періоду витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися в результаті проведення публічних закупівель, зменшилися витрати на комунальні послуги. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1 Затверджено паспортом бюджетної програми на 2025 рік у сумі 807 075,00 грн; касові видатки - 663521,42 грн; відхилення - 143553,58 грн. Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

Завдання 2 Затверджено паспортом бюджетної програми на 2025 рік у сумі 46700510,00 грн; касові видатки - 44172826,65 грн; відхилення - 2527683,35 грн. Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 стала результатом ефективного використання системи електронних закупівель, яка дозволила забезпечити більшу прозорість, конкурентоспроможність та оптимізацію витрат. Завдяки цьому знизилась витрати на закупівлю товарів і послуг, що призвело до зменшення фактичних витрат порівняно з запланованими. Протягом звітного періоду спостерігалось зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, що було зумовлено наявністю вакантних посад і частковими лікарняними листами серед працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, політики у сфері торгівлі. Бюджетна програма у 2025 році має високу ефективність.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279_1
000000523

Виконання бюджетної програми за показниками 000000523 від 26.01.2026 9:26:29

Meobox

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження енергоресурсів.			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	117,22		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			58,61
	Загальний результат оцінки програми:			58,61

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення збереження енергоресурсів.	Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3510160	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві			58,61

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3510160	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві	Департаментом промисловості та розвитку підприємства для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279_1

23.03.2026 10:33:48

1 Виконання бюджетної програми за показниками 00000529 від 26.01.2026 9:26:29

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 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) в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	47 507,585		47 507,585	44 836,348	2 584,690	47 421,038	-2 671,237	2 584,690	-86,547
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.										
1.1.1.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	807,075		807,075	663,521		663,521	-143,554		-143,554
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.										
1.1.2.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	46 700,510		46 700,510	44 172,827	2 584,690	46 757,517	-2 527,683	2 584,690	57,007
Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 стала результатом ефективного використання системи електронних закупівель, яка дозволила забезпечити більшу прозорість, конкурентоспроможність та оптимізацію витрат. Завдяки цьому знизилась витрати на закупівлю товарів і послуг, що призвело до зменшення фактичних витрат порівняно з запланованими. Протягом звітного періоду спостерігалось зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, що було зумовлено наявністю вакантних посад і частковими лікарняними листами серед працівників.										

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 в т. ч.	X		X
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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	69		69	69		69			
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	763 273		763 273	434 873,3	-2 584 690	3 019 563,3	-328 399,7	2 584 690	2 256 290,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом звітного періоду витрати на матеріально-технічне забезпечення зменшилися в результаті проведення публічних закупівель. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками										
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	43 170 591		43 170 591	42 195 711,04		42 195 711,04	-974 879,96		-974 879,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом звітного періоду спостерігалось зменшення витрат на оплату праці та нарахувань, що було зумовлено наявністю вакантних посад і частковими лікарняними листами серед працівників. Вакантні посади призвели до того, що на деяких позиціях не було здійснено повних виплат, оскільки відповідні працівники не були на роботі або їхні місця не були заповнені протягом звітного періоду. Це дозволило зменшити загальну суму витрат на оплату праці, порівняно з запланованими витратами, де враховувалася заробітна плата для всіх працівників. В результаті цього виникло відхилення між запланованими показниками (які ґрунтуються на повному складі працівників та середньому рівні нарахувань) та фактичними касовими видатками, оскільки витрати на оплату праці та нарахування виявилися меншими через незаповнені вакансії та тимчасову відсутність працівників з причин хвороби.										
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	2 766 646		2 766 646	1 542 242,31		1 542 242,31	-1 224 403,69		-1 224 403,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом звітного періоду витрати на інші видатки, які мають постійний характер зменшилися в результаті проведення публічних закупівець. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками									
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	55	55	145	145	90			90
2	кількість листів, звернень тощо, од.	33 500	33 500	36 812	36 812	3 312			3 312
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,797	0,797	2,101	2,101	1,304			1,304
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	485,5	485,5	533,507	533,507	48,007			48,007
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	625 660,74	625 660,74	611 532,04	611 532,04	-14 128,7			-14 128,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	40 096,32	40 096,32	22 351,33	22 351,33	-17 744,99			-17 744,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом звітного періоду витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися в результаті проведення публічних закупівець, зменшилися витрати на комунальні послуги. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками									
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	11 061,93	11 061,93	6 302,507	37 459,27	43 761,777	-4 759,423	37 459,27	32 699,847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом звітного періоду витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися в результаті проведення публічних закупівець, зменшилися витрати на комунальні послуги. Таким чином виникло відхилення між запланованими показниками та касовими видатками									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату, грн.	807 075	807 075	663 521,42	663 521,42	-143 553,58			-143 553,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
2	теплостачання, грн.	330 000	330 000	235 000	235 000	-95 000			-95 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
3	водопостачання, грн.	36 000	36 000	11 100,24	11 100,24	-24 899,76			-24 899,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
4	електроенергії, грн.	441 075	441 075	417 421,18	417 421,18	-23 653,82			-23 653,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 070,200	1 070,200	1 070,200	1 070,200				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 070,200	1 070,200	1 070,200	1 070,200				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	Теплостачання, тис.Гкал	0,12	0,12	0,058	0,0587	-0,062			-0,0613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,97	0,97	0,222	0,222	-0,748			-0,748
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
4	Електроенергії, тис.кВт.год	59,804	59,804	47,55	47,55	-12,254			-12,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,112	0,112	0,0548	0,0548	-0,0572			-0,0572
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,906	0,906	0,2074	0,2074	-0,6986			-0,6986
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	55,88	55,88	44,43	44,43	-11,45			-11,45
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	11 696,74	11 696,74	9 616,252	9 616,252	-2 080,488			-2 080,488
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-1			-1
2	Теплостачання, відс.	1	1	51,66	51,66	50,66			50,66
3	Водопостачання, відс.	1	1	77,11	77,11	76,11			76,11
4	Електроенергії, відс.	1	1	20,49	20,49	19,49			19,49
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	8 070,75	8 070,75	143 553,58	143 553,58	135 482,83			135 482,83

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	37 816,531		37 816,531	44 836,348		44 836,348	18,563		18,563
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	635,091		635,091	663,521		663,521	4,477		4,477
1 Показники затрат										

Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:									
грн.				663 521,42		663 521,42			
теплостачання, грн.				235 000		235 000			
водопостачання, грн.				11 100,24		11 100,24			
електроенергії, грн.				417 421,18		417 421,18			
загальна площа приміщень, кв. м.				1 070,200		1 070,200			
опалювальна площа приміщень, кв. м.				1 070,200		1 070,200			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
Теплостачання, тис.Гкал				0,058		0,0587			
Водопостачання, тис.куб.м				0,222		0,222			
Електроенергії, тис.кВт.год				47,55		47,55			
3 Показники ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі				0,0548		0,0548			
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				0,2074		0,2074			
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі				44,43		44,43			
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.				9 616,252		9 616,252			
кількість штатних одиниць для обрахунку середніх витрат, осіб				69		69			
4 Показники якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
Теплостачання, відс.				51,66		51,66			
Водопостачання, відс.				77,11		77,11			
Електроенергії, відс.				20,49		20,49			
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.				143 553,58		143 553,58			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	37 181,440			37 181,440	44 172,827	44 172,827	18,803		18,803
1 Показники затрат									
кількість штатних одиниць, од.				69		69			
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обслуговування та інвентар), грн.				434 873,3	2 584 690	3 019 563,3			
витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату, грн.				42 195 711,04		42 195 711,04			
інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				1 542 242,31		1 542 242,31			
2 Показники продукту									
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.				145		145			
кількість листів, звернень тощо, од.				36 812		36 812			
3 Показники ефективності									
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.				2,101		2,101			
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				533,507		533,507			
середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				611 532,04		611 532,04			
середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				22 351,33		22 351,33			
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				6 302,507	37 459,27	43 761,777			

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
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":

Фінансові порушення відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма сприяє розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві;

ефективності бюджетної програми

У 2025 році висока ефективність бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, політики у сфері торгівлі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Департамент сприяє розвитку у сфері промисловості, регуляторної політики та торгівлі;

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)