

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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

0111

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	100 058,619	689,500	100 748,119	83 220,017	504,932	83 724,949	-16 838,602	-184,568	-17 023,170
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	99 312,642	689,500	100 002,142	82 919,823	504,932	83 424,755	-16 392,819	-184,568	-16 577,387
За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	745,977		745,977	300,193		300,193	-445,784		-445,784
З технічних питань не укладені договори на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 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
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

Через наявність вакантних посад										
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.	32 403 461		32 403 461	20 716 131,06		20 716 131,06	-11 687 329,94		-11 687 329,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.										
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	52		52	54		54	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів										
2	кількість виданих розпорядчих актів, од.	1 392		1 392	1 193		1 193	-199		-199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів										
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг										
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг										
5	кількість листів, звернень тощо, од.	17 000		17 000	22 104		22 104	5 104		5 104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів										
ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	3		3	0,435		0,435	-2,565		-2,565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів. Була збільшена кількість працівників що брала участь у розробці нормативно-правових актів										
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.	11		11	9,621		9,621	-1,379		-1,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів										
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	137		137	178,2581		178,2581	41,2581		41,2581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів										
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.	530 827		530 827	497 453,58		497 453,58	-33 373,42		-33 373,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Через наявність вакантних посад										
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.	8 763		8 763	4 189,099		4 189,099	-4 573,901		-4 573,901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.										

6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.		5 560	5 560		4 072,032	4 072,032		-1 487,968	-1 487,968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.										
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.	261 318		261 318	167 065,573		167 065,573	-94 252,427		-94 252,427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.										
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.	100		100	50		50	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат										
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	745 977		745 977	300 193,35		300 193,35	-445 783,65		-445 783,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії по орендованому приміщенню на вул.Хрещатик,12, оплата тепlopостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
2	тепlopостачання, грн.	410 303		410 303	269 872		269 872,02	-140 431		-140 430,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата тепlopостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
3	водопостачання, грн.	18 658		18 658	14 663,62		14 663,62	-3 994,38		-3 994,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів										
4	електроенергії, грн.	317 016		317 016	15 657,71		15 657,71	-301 358,29		-301 358,29
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	Тепlopостачання, тис.Гкал	0,113		0,113	0,0743		0,0743	-0,0387		-0,0387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата тепlopостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,552		0,552	0,3534		0,3534	-0,1986		-0,1986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів										
3	Електроенергії, тис.кВт.год	40,8		40,8	2,07		2,07	-38,73		-38,73
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	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1099		0,1099	0,0722		0,0722	-0,0377		-0,0377
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,5367		0,5367	0,3436		0,3436	-0,1931		-0,1931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів										
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	39,6694		39,6694	2,0126		2,0126	-37,6568		-37,6568
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	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.	6 016		6 016	2 421		2 421	-3 595		-3 595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла через оплату теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників та з технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12, а також економним споживанням водопостачання та водовідведення.										
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.	0,5		0,5	34,25		34,25	33,75		33,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
2	Теплопостачання, відс.	0,5		0,5	34,25		34,25	33,75		33,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	2 051,52		2 051,52	124 710		124 710	122 658,48		122 658,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників										

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)	54 128,409	414,208	54 542,617	83 220,017		83 220,017	53,746	-100,000	52,578
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				82 919,824		82 919,824			

1 Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.				124		124		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				519 448,3		519 448,3		
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.					504 932	504 932		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				61 684 243,99		61 684 243,99		
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, грн.				20 716 131,06		20 716 131,06		
2 Показники продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.				54		54		
	кількість виданих розпорядчих актів, од.				1 193		1 193		
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, од.				1		1		
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні, од.				1		1		
	кількість листів, звернень тощо, од.				22 104		22 104		
3 Показники ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.				0,435		0,435		
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, од.				9,621		9,621		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.				178,2581		178,2581		
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн.				497 453,58		497 453,58		
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці, грн.				167 065,573		167 065,573		
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн.				4 189,099		4 189,099		
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн.					4 072,032	4 072,032		
4 Показники якості									
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці, відс.				50		50		
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	221,693		221,693	300,193		300,193	35,410	35,410
1 Показники затрат									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: , грн.	221 692,57		221 692,57	300 193,35		300 193,35	35,41	35,41
	теплопостачання, грн.	180 262,91		180 262,91	269 872		269 872,02	49,71	49,71
	водопостачання, грн.	12 003,47		12 003,47	14 663,62		14 663,62	22,16	22,16
	електроенергії, грн.	29 426,19		29 426,19	15 657,71		15 657,71	-46,79	-46,79
	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.Г кал	0,0736		0,0736	0,0743		0,0743	0,95	0,95
	Водопостачання, тис.куб.м	0,3641		0,3641	0,3534		0,3534	-2,94	-2,94
	Електроенергії, тис.кВт.год	4,66		4,66	2,07		2,07	-55,58	-55,58
3 Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
	теплопостачання, Г кал на 1 кв.м опал.площі	0,0716		0,0716	0,0722		0,0722	0,84	0,84
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,354		0,354	0,3436		0,3436	-2,94	-2,94
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	4,5309		4,5309	2,0126		2,0126	-55,58	-55,58
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн.			2 421		2 421			
4 Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.	34,87		34,87	34,25		34,25	-1,78	-1,78
	Теплопостачання, відс.	34,87		34,87	34,25		34,25	-1,78	-1,78
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	85 432,06		85 432,06	124 710		124 710	45,98	45,98
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	53 894,034		53 894,034				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	124		124				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	16 539		16 539				-100,00	-100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	173		173				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	133		133				-100,00	-100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	3		3				-100,00	-100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	436 417,15		436 417,15				-100,00	-100,00
	Погашення кредиторської заборгованості	12,683		12,683				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.	12 683		12 683				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00	-100,00
	Забезпечення проведення капітального ремонту		414,208	414,208				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									

	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		414 208	414 208					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		16	16					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів, грн.		25 888	25 888					-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
Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).;							
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. На кінець року у кредиторська заборгованість вісутня.Дебіторська заборгованість становит 7200,00 грн.забезпечувальний депозит відповідно до договору оренди № 962-3 від 24.11.2021. Відповідно до пункту 5 Постанови № 634 КМУ від 27.05.2022 договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

В цілому програма є ефективною;

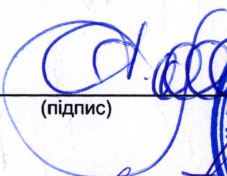
корисності бюджетної програм

забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій відповідно до Положення затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 № 6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).";

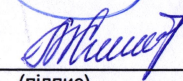
довгострокових наслідків бюджетної програми

програма спрямована на реалізацію завдань і заходів місцевої політики керівництва і управління у сфері економіки та інвестицій.;

Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)  

Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) 

Олена ЖИГАРСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер