

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	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»

		гривень								
№ 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	100 058 619,00	689 500,00	100 748 119,00	83 220 016,70	504 932,00	83 724 948,70	-16 838 602,30	-184 568,00	-17 023 170,30
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	99 312 642,00	689 500,00	100 002 142,00	82 919 823,35	504 932,00	83 424 755,35	-16 392 818,65	-184 568,00	-16 577 386,65
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	745 977,00		745 977,00	300 193,35		300 193,35	-445 783,65		-445 783,65

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**

3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3	0,435	0,435	-2,565	-2,565
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	11	9,621	9,621	-1,379	-1,379
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137	137	178,2581	178,2581	41,2581	41,2581
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827	530 827	497 453,58	497 453,58	-33 373,42	-33 373,42
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 763	8 763	4 189,099	4 189,099	-4 573,901	-4 573,901
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 560	5 560	4 072,032	4 072,032	-1 487,968	-1 487,968
3.7	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1099	0,1099	0,0722	0,0722	-0,0377	-0,0377
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5367	0,5367	0,3436	0,3436	-0,1931	-0,1931
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,6694	39,6694	2,0126	2,0126	-37,6568	-37,6568
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 016	6 016	2 421	2 421	-3 595	-3 595
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	261 318	261 318	167 065,573	167 065,573	-94 252,427	-94 252,427
4	якості								
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100	50	50	-50	-50
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	34,25	34,25	33,75	33,75
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	34,25	34,25	33,75	33,75
4.4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 051,52	2 051,52	124 710	124 710	122 658,48	122 658,48

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.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і 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.

1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Через наявність вакантних посад
1.5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	3 технічних питань не укладено договір 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
1.6	теплопостачання	грн.	Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
1.7	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
1.8	електроенергії	грн.	3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
1.11	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	За результатами проведення закупівель та у зв'язку з тим, що деякі заходи що планувалися до проведення, не проведені з об'єктивних причин.
2	продукту		
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
2.3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
2.4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
2.5	кількість листів, звернень тощо	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
2.6	Теплопостачання	тис.Гка л	Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
2.7	Водопостачання	тис.куб .м	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
2.8	Електроенергії	тис.кВт .год	3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
3	ефективності		
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів. Була збільшена кількість працівників що брала участь у розробці нормативно-правових актів
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість документів
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Через наявність вакантних посад
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 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.
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 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.
3.8	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
3.10	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	3 технічних питань не укладено договір на постачання електроенергії в орендованому приміщенні Хрещатик,12
3.11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	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.
3.12	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, 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.
4	якості		

4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	У зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість послуг
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.3	Теплопостачання	відс.	Оплата теплопостачання в січні 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників
4.4	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 2024 року за грудень 2023 року у зв'язку з відсутністю показників лічильників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

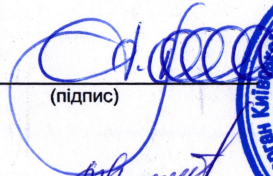
Програма виконана, відхилення пояснені за кожним напрямом використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

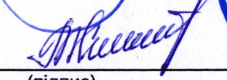
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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


(підпис)



Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ЖИГАРСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер