

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1. 3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410190 010117 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
24 211,100	2 616,000	26 827,100	23 648,012	1 794,746	25 442,758	-563,088	-821,254	-1 384,342

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	010117	3410190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	23 535,800		23 535,800	23 018,730		23 018,730	-517,070		-517,070
2	010117	3410190	Забезпечення збереження енергоресурсів.	675,300		675,300	629,281		629,281	-46,019		-46,019
3	010117	3410190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 616,000	2 616,000		1 794,746	1 794,746		-821,254	-821,254
<b>Разом</b>				<b>24 211,100</b>	<b>2 616,000</b>	<b>26 827,100</b>	<b>23 648,012</b>	<b>1 794,746</b>	<b>25 442,758</b>	<b>-563,088</b>	<b>-821,254</b>	<b>-1 384,342</b>

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Разом державні/регіональні цільові програми</b>									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
		3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг					
<b>1 Показники затрат</b>						



кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,000	114,000	-2,000
---------------------------	-----	----------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року відбулося скорочення штатної чисельності Департаменту

## 2 Показники продукту

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	85000,000	82000,000	-3000,000
---	---	-----	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Всі документи, які надійшли, всі заявники, які відвідали Департамент опрацьовано в повному обсязі

## 3 Показники ефективності

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	732,760	692,980	-39,780
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	209,440	207,438	-2,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на утримання штатних одиниць вдалося зекономити завдяки проведеним закупівлям у програмі PROZORRO.

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.

### 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	675,300	629,281	-46,019
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	408,600	366,183	-42,417
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,100	8,499	-3,601
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	254,600	254,600	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року здійснювався жорсткий контроль щодо раціонального та економного витрачання енергоресурсів, що призвело до економії коштів, виділених на сплату комунальних послуг.

5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2109,500	2109,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2109,500	2109,500	

### 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,235	-0,027
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,400	0,524	-0,876
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	133,188	133,188	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року здійснювався жорсткий контроль щодо раціонального та економного витрачання енергоресурсів, що призвело до економії коштів, виділених на сплату комунальних послуг.

### 3 Показники ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,111	-0,013
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,660	0,248	-0,412
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,137	63,137	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року здійснювався жорсткий контроль щодо раціонального та економного витрачання енергоресурсів, що призвело до економії коштів, виділених на сплату комунальних послуг.

### 4 Показники якості



1	економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	11,000	10,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	30,000	29,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,300	46,100	39,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом року здійснювався жорсткий контроль щодо раціонального та економного витрачання енергоресурсів, що призвело до економії коштів, виділених на сплату комунальних послуг.

### 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

<b>1 Показники затрат</b>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	1266,000	1084,148	-181,852
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1350,000	710,597	-639,403

<b>2 Показники продукту</b>						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	28,000	28,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	650,000	650,000	

<b>3 Показники ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	45,214	38,719	-6,495
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	2,077	1,093	-0,984

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати провдення капітального ремонту та здійснення закупівель далось зменшити завдяки програмі PROZORRO.

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Н.В. Шамрай  
(ініціали та прізвище)

Ю.А. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2016 року

1. 3400000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3417450 180404 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1 500,000		1 500,000				-1 500,000		-1 500,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	180404	3417450	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві	1 500,000		1 500,000				-1 500,000		-1 500,000
Разом				1 500,000		1 500,000				-1 500,000		-1 500,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	1500,000		1500,000				-1500,000		-1500,000
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки	1500,000		1500,000				-1500,000		-1500,000
Разом державні/регіональні цільові програми	1500,000		1500,000				-1500,000		-1500,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві					
<b>1 Показники затрат</b>						
1	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000		-1500,000



2	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000		-1500,000
---	--	-----------	---------------	----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг було внесено пропозиції про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274. Т.я. зміни не вступили в дію, Департаментом кошти використані не були.

**2 Показники продукту**

1	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва :	од.	Рішення сесії	1,000		-1,000
2	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які планується виконати	од.	Рішення сесії	1,000		-1,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг було внесено пропозиції про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274. Т.я. зміни не вступили в дію, Департаментом кошти використані не були.

**3 Показники ефективності**

1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу :	тис. грн.	Розрахунок	1500,000		-1500,000
2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок	1500,000		-1500,000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг було внесено пропозиції про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274. Т.я. зміни не вступили в дію, Департаментом кошти використані не були.

**4 Показники якості**

1	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	%	Розрахунок	100,000		-100,000
---	---	---	------------	---------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг було внесено пропозиції про внесення змін до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274. Т.я. зміни не вступили в дію, Департаментом кошти використані не були.

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):**

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор



Н.В. Шамрай  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ю.А. Щербак  
(ініціали та прізвище)