

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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,	2717693	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці

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.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	51 595,137		51 595,137	41 358,970		41 358,970	-10 236,167		-10 236,167
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель, не проведення деяких заходів за рахунок неможливості участі у ряді заходів.										
1.1.1.	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»	27 556,863		27 556,863	27 412,385		27 412,385	-144,478		-144,478
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсації за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. А також, згідно зі ст.14 Закону України від 15.03.2022р. № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" не були відраховані кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% фонду оплати праці.										
1.1.2.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 355,000		5 355,000	3 911,700		3 911,700	-1 443,300		-1 443,300
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.										
1.1.3.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	1 299,000		1 299,000				-1 299,000		-1 299,000
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.										
1.1.4.	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 700,000		1 700,000	1 598,777		1 598,777	-101,223		-101,223
Економія коштів за результатами проведення закупівель										
1.1.5.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	602,300		602,300	493,107		493,107	-109,193		-109,193
Відхилення виникло у зв'язку з прийняттям заходів щодо економічного використання теплової енергії, а саме: при плюсовій температурі на дворі в кабінетах установи батареї були виставлені на мінімальну температуру.										
1.1.6.	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	2 990,417		2 990,417				-2 990,417		-2 990,417
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась										
1.1.7.	Послуги відповідального зберігання ПММ	11 000,000		11 000,000	6 851,444		6 851,444	-4 148,556		-4 148,556
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації										
1.1.8.	Погашення заборгованості за попередні роки	1 091,557		1 091,557	1 091,557		1 091,557			

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			

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспорт бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ "НДІРоМ" (тис. грн.)										
затрат										
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів, грн.	27 556 863		27 556 863	27 412 385,23		27 412 385,23	-144 477,77		-144 477,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових витратів від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. А також, згідно зі ст.14 Закону України від 15.03.2022р. № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" не були відраховані кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% фонду оплати праці.										
2	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53			
продукту										
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати, од.	24		24	24		24			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 500		4 500	5 482		5 482	982		982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно зпрогнозувати кількість вхідних документів										
ефективності										
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	1 173 298,46		1 173 298,46	1 162 728,85		1 162 728,85	-10 569,61		-10 569,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових витратів від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. А також, згідно зі ст.14 Закону України від 15.03.2022р. № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" не були відраховані кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% фонду оплати праці.										
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	85		85	103		103	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно зпрогнозувати кількість вхідних документів										
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	531 304,96		531 304,96	526 518,72		526 518,72	-4 786,24		-4 786,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових витратів від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. А також, згідно зі ст.14 Закону України від 15.03.2022р. № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" не були відраховані кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,3% фонду оплати праці.										
якості										
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	77		77	77		77			
2 Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів										
затрат										
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	5 355 000		5 355 000	3 911 700		3 911 700	-1 443 300		-1 443 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
продукту										
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	3		3	1		1	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1	1		1			
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
ефективності										
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	1 785 000		1 785 000	3 911 700		3 911 700	2 126 700		2 126 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені, що призвело до зміни показників.										
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.	15 000		15 000				-15 000		-15 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
3	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	5 300 000		5 300 000	3 911 700		3 911 700	-1 388 300		-1 388 300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення закупівель										
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), грн.	40 000		40 000				-40 000		-40 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
якості										
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	85,8		85,8	90,3		90,3	4,5		4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
січень-жовтень 2023 року (останні наявні дані Державної служби статистики України).										
3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва										
затрат										
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені, грн.	1 299 000		1 299 000				-1 299 000		-1 299 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										

продукту									
1	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.	500	500				-500		-500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.	1	1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника, од.	1	1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
ефективності									
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.	200	200				-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва, грн.	199 000	199 000				-199 000		-199 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах, грн.	1 000 000	1 000 000				-1 000 000		-1 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
якості									
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.	77,7	77,7				-77,7		-77,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до листа Головного управління статистики у м.Києві, інформація щодо темпу зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій у 2023 році порівняно з попереднім роком відсутня									
4 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік									
затрат									
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 700 000	1 700 000	1 598 777		1 598 777	-101 223		-101 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель									
продукту									
1	Кількість незалежних річних звітів, од.	1	1	1		1			
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 700 000	1 700 000	1 598 777		1 598 777	-101 223		-101 223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель									
якості									
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих, відс.	100	100	100		100			
5 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	602 300	602 300	493 107,1		493 107,1	-109 192,9		-109 192,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів та інших комунальних послуг									
2	Теплопостачання, грн.	359 980	359 980	255 379,94		255 379,94	-104 600,06		-104 600,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії									
3	Водопостачання, грн.	12 320	12 320	12 154,37		12 154,37	-165,63		-165,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання водопостачання									
4	Електроенергії, грн.	220 100	220 100	220 100		220 100			
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	9 900	9 900	5 472,79		5 472,79	-4 427,21		-4 427,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання інших комунальних послуг									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800	1 710,800		1 710,800			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800	1 710,800		1 710,800			
продукту									
1	Теплопостачання, тис.Гкал	0,126	0,126	0,0887		0,0887	-0,0373		-0,0373
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії									
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,815	0,815	0,8143		0,8143	-0,0007		-0,0007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання водопостачання									
3	Електроенергії, тис.кВт.год	38,609	38,609	32,2531		32,2531	-6,3559		-6,3559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економного використання електроенергії									
ефективності									
1	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0736	0,0736	0,0518		0,0518	-0,0218		-0,0218

4 Показники якості									
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.								
1 Показники затрат									
	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки, грн.				1 091 557		1 091 557		
2 Показники продукту									
	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість, од.				12		12		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору, грн.				90 963,08		90 963,08		
4 Показники якості									
	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість, відс.				100		100		
1 Показники затрат									
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 647 000		1 647 000	1 598 777		1 598 777	-2,93	-2,93
2 Показники продукту									
	Кількість незалежних річних звітів, од.	1		1	1		1		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 647 000		1 647 000	1 598 777		1 598 777	-2,93	-2,93
4 Показники якості									
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих , відс.	100		100	100		100		
1 Показники затрат									
	витрати на виконання розроблення прогностич та програмних документів, грн.	9 647 133,59		9 647 133,59	27 412 385,23		27 412 385,23	39,52	39,52
	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53		
2 Показники продукту									
	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	21		21	24		24	14,29	14,29
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 749		4 749	5 482		5 482	15,43	15,43
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	935 577,79		935 577,79	1 162 728,85		1 162 728,85	24,28	24,28
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	90		90	103		103	14,44	14,44
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	370 700,63		370 700,63	526 518,72		526 518,72	42,03	42,03
4 Показники якості									
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	67,7		67,7	77		77	13,74	13,74
1 Показники затрат									
	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства, грн.								
2 Показники продукту									
	кількість штатних одиниць, од.								
	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель, од.								
3 Показники ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.								
	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі, грн.								
4 Показники якості									
	економія коштів за результатами проведення закупівель, грн.								
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	398 132,59		398 132,59	493 107,1		493 107,1	23,85	23,85
	Теплопостачання, грн.	256 778,85		256 778,85	255 379,94		255 379,94	-0,54	-0,54
	Водопостачання, грн.	9 151,12		9 151,12	12 154,37		12 154,37	32,82	32,82
	Електроенергії, грн.	128 142,86		128 142,86	220 100		220 100	71,76	71,76
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	4 059,76		4 059,76	5 472,79		5 472,79	34,81	34,81
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800		
2 Показники продукту									
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,1048		0,1048	0,0887		0,0887	-15,36	-15,36
	Водопостачання, тис.куб.м	0,6113		0,6113	0,8143		0,8143	33,21	33,21
	Електроенергії, тис.кВт.год	32,382		32,382	32,2531		32,2531	-0,40	-0,40
3 Показники ефективності									

Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0613		0,0613	0,0518		0,0518	-15,50		-15,50
Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3573		0,3573	0,476		0,476	33,22		33,22
Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,928		18,928	18,8526		18,8526	-0,40		-0,40
4 Показники якості									
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	16,83		16,83	29,6		29,6	75,88		75,88
Теплопостачання, відс.	16,83		16,83	29,6		29,6	75,88		75,88
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	51 940,34		51 940,34	107 336,35		107 336,35	106,65		106,65
1 Показники затрат									
Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені, грн.	68 760		68 760				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
кількість підготовленої інформаційної продукції, од.	50		50				-100,00		-100,00
Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.									
кількість розроблених конкурсних документів по проектах з залученням послуг радника, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.	1 375,2		1 375,2				-100,00		-100,00
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.									
Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проектах, грн.									
4 Показники якості									
темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.	110		110				-100,00		-100,00
1 Показники затрат									
витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	3 307 200		3 307 200	3 911 700		3 911 700	18,28		18,28
2 Показники продукту									
кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	2		2	1		1	-50,00		-50,00
Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.	1		1				-100,00		-100,00
Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1	1		1			
Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	1 653 600		1 653 600	3 911 700		3 911 700	136,56		136,56
Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.	7 200		7 200				-100,00		-100,00
Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	3 300 000		3 300 000	3 911 700		3 911 700	18,54		18,54
Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), грн.									
4 Показники якості									
темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	71,1		71,1	90,3		90,3	27,00		27,00

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":

Кредиторська заборгованість, яка виникла на початок року, у сумі 1 091 557,00 грн. погашена. На кінець року кредиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань бюджетної програми.;

корисності бюджетної програм

Програма діє з метою визначення інвесторів для фінансування будівництва, реконструкції більше 30 об'єктів інфраструктури міста щорічно. Разом з цим передбачається надходження до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету відрахувань від інвестиційних угод, які спрямовуються на фінансування програми капітальних вкладень. Забезпечення розроблення програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

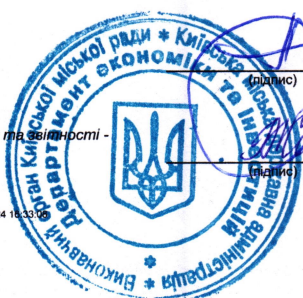
Щорічне надходження коштів від інвестиційних угод до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету. Забезпечення безперервної підтримки існуючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста.;

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

04833423_3

24.01.2024 16:33:06



(підпис)

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЖИГАРЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)