

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1,	<u>2700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2,	<u>2710000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3,	<u>2717693</u> (КТПКВК МБ)	<u>0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (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	53 285,372	1 090,162	54 375,534	35 900,439	959,638	36 860,077	-17 384,933	-130,524	-17 515,457
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»	31 030,745		31 030,745	30 871,498		30 871,498	-159,247		-159,247

Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2024 рік виникло у зв'язку з тим, що працюючій особі з інвалідністю ЄСВ нараховувалось у розмірі 8,41 % на заробітну плату, відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. Економія по КЕКВ 2210, 2240, 2281 виникла при проведенні процедур закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможців, договори були укладені на менші суми відповідно до запланованих. А також, згідно зі ст.14 Закону України від 15.03.2022р. № 2136-ІХ "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 по КЕКВ 2800. Економія по КЕКВ 2271 виникла у зв'язку з прийняттям заходів щодо економного використання теплової енергії , а саме: при плюсовій температурі на дворі в кабінетах установи батареї були виставлені на мінімальну температуру. Економія по КЕКВ 2275 виникла у зв'язку з тим, що послуги почали надаватися з лютого 2024 року.										
1.1.2.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 340,000		5 340,000	0,685		0,685	-5 339,315		-5 339,315
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
1.1.3.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	4 709,000		4 709,000				-4 709,000		-4 709,000
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.										
1.1.4.	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 800,000		1 800,000	1 702,007		1 702,007	-97,993		-97,993
Економія коштів за результатами проведення закупівель										
1.1.5.	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	4 405,627		4 405,627				-4 405,627		-4 405,627
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										
1.1.6.	Послуги відповідального зберігання ПММ	6 000,000		6 000,000	3 326,249		3 326,249	-2 673,751		-2 673,751
1.1.7.	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель		690,162	690,162		668,026	668,026		-22,136	-22,136
У зведеному кошторисі на проведення капітального ремонту у розрахунок закладено вартість робіт з урахуванням ПДВ. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що організація, яка займалася розробленням (виготовленням) проектно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.										
1.1.8.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400,000	400,000		291,612	291,612		-108,388	-108,388
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням процедури закупівель, розгляду пропозиції та обрання переможця, договір був укладений на меншу суму відповідно до запланованої.										

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			

[illegible]

Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2024 рік виникло у зв'язку з тим, що працюючій особі з інвалідністю ЄСВ нараховувалось у розмірі 8,41 % на заробітну плату, відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. ¶Економія по КЕКВ 2210, 2240, 2281 виникла при проведенні процедур закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможців, договори були укладені на менші суми відповідно до запланованих. ¶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 по КЕКВ 2800.¶Економія по КЕКВ 2271 виникла у зв'язку з прийняттям заходів щодо економного використання теплової енергії , а саме: при плюсовій температурі на дворі в кабінетах установи батареї були виставлені на мінімальну температуру.¶Економія по КЕКВ 2275 виникла у зв'язку з тим, що послуги почали надаватися з лютого 2024 року.¶									
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	91	91	121	121	30	30		
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.	585 486	585 486	582 481	582 481	-3 005	-3 005		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2024 рік виникло у зв'язку з тим, що працюючій особі з інвалідністю ЄСВ нараховувалось у розмірі 8,41 % на заробітну плату, відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. ¶Економія по КЕКВ 2210, 2240, 2281 виникла при проведенні процедур закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможців, договори були укладені на менші суми відповідно до запланованих. ¶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 по КЕКВ 2800.¶Економія по КЕКВ 2271 виникла у зв'язку з прийняттям заходів щодо економного використання теплової енергії , а саме: при плюсовій температурі на дворі в кабінетах установи батареї були виставлені на мінімальну температуру.¶Економія по КЕКВ 2275 виникла у зв'язку з тим, що послуги почали надаватися з лютого 2024 року.¶									
якості									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	176	176	176	176				
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.	5 340 000	5 340 000	685	685	-5 339 315	-5 339 315		
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.	2	2			-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
2	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1	1			-1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
3	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.	2 670 000	2 670 000			-2 670 000	-2 670 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	5 300 000	5 300 000	685	685	-5 299 315	-5 299 315		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.									
3	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.	104		104	120,8		120,8	16,8	16,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дані за січень - жовтень 2024									
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.	4 709 000		4 709 000				-4 709 000	-4 709 000
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.	4 410 000		4 410 000				-4 410 000	-4 410 000
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.	92,8		92,8	128,8		128,8	36		36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Дані за січень -вересень 2024, темп зростання розрахований у номінальному вираженні										
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.	1 800 000		1 800 000	1 702 007		1 702 007	-97 993		-97 993
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.	1 800 000		1 800 000	1 702 007		1 702 007	-97 993		-97 993
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 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства										
затрат										
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства, грн.	4 405 627		4 405 627				-4 405 627		-4 405 627
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										
продукту										
1	кількість штатних одиниць, од.	22		22				-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель, од.	30		30				-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	200 256		200 256				-200 256		-200 256
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі, грн.	146 854		146 854				-146 854		-146 854
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась										

якості									
1	економія коштів за результатами проведення закупівель, грн.	100		100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась									
6 Послуги відповідального зберігання ПММ									
затрат									
1	Вартість відповідального зберігання ПММ, грн.	6 000 000		6 000 000	3 326 249		3 326 249	-2 673 751	-2 673 751
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
продукту									
1	кількість, тонн	27 102,3		27 102,3	12 146,2		12 146,2	-14 956,1	-14 956,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
ефективності									
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ, грн.	221,38		221,38	273,85		273,85	52,47	52,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
7 Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель									
затрат									
1	вартість встановлення підйомника, грн.		347 886	347 886		333 379	333 379	-14 507	-14 507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зведеному кошторисі на проведення капітального ремонту у розрахунок закладенно вартість робіт з урахуванням ПДВ. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що організація, яка займалася розробленням (виготовленням) проектно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.									
2	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.		342 276	342 276		334 647	334 647	-7 629	-7 629
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зведеному кошторисі на проведення капітального ремонту у розрахунок закладенно вартість робіт з урахуванням ПДВ. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що організація, яка займалася розробленням (виготовленням) проектно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.									
продукту									
1	кількість підйомників, які необхідно встановити, од.		1	1		1	1		
2	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи, од.		15,3	15,3		15,3	15,3		
ефективності									
1	середні витрати на встановлення підйомника, грн.		347 886	347 886		33 379	33 379	-314 507	-314 507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зведеному кошторисі на проведення капітального ремонту у розрахунок закладенно вартість робіт з урахуванням ПДВ. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що організація, яка займалася розробленням (виготовленням) проектно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.		22 371	22 371		21 872	21 872	-499	-499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зведеному кошторисі на проведення капітального ремонту у розрахунок закладенно вартість робіт з урахуванням ПДВ. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що організація, яка займалася розробленням (виготовленням) проектно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.									
якості									

1	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи, відс.		100	100		100	100			
2	рівень виконання робіт із встановлення підйомника, відс.		100	100		100	100			
8 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.		400 000	400 000		291 612	291 612		-108 388	-108 388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням процедури закупівель, розгляду пропозиції та обрання переможця, договір був укладений на меншу суму відповідно до запланованої.										
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		400 000	400 000		291 612	291 612		-108 388	-108 388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням процедури закупівель, розгляду пропозиції та обрання переможця, договір був укладений на меншу суму відповідно до запланованої.										
якості										
1	рівень забезпеченості обладнанням, відс.		100	100		100	100			

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)									
1 Показники затрат										
	Вартість відповідального зберігання ПММ, грн.	6 851 444,14		6 851 444,14	3 326 249		3 326 249	-51,45		-51,45
2 Показники продукту										
	кількість, тонн	42 061,46		42 061,46	12 146,2		12 146,2	-71,12		-71,12
3 Показники ефективності										
	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ, грн.	162,89		162,89	273,85		273,85	68,12		68,12
1 Показники затрат										
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.				291 612		291 612			

2 Показники продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.					291 612	291 612			
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.					100	100			
1 Показники затрат										
	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки, грн.	1 091 557		1 091 557				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість, од.	12		12				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору, грн.	90 963,08		90 963,08				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість, відс.	100		100				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 598 777		1 598 777	1 702 007		1 702 007	6,46		6,46
2 Показники продукту										
	Кількість незалежних річних звітів, од.	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 598 777		1 598 777	1 702 007		1 702 007	6,46		6,46
4 Показники якості										
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих , відс.	100		100	100		100			
1 Показники затрат										
	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів, грн.	27 412 385,23		27 412 385,23	30 871 498		30 871 498	12,62		12,62
	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53			
2 Показники продукту										
	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	24		24	37		37	54,17		54,17
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 482		5 482	6 399		6 399	16,73		16,73
3 Показники ефективності										

середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.		1 162 728,85	1 162 728,85	834 365	834 365	-28,24	-28,24
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.		103	103	121	121	17,48	17,48
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		526 518,72	526 518,72	582 481	582 481	10,63	10,63
4 Показники якості							
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.		77	77	176	176	128,57	128,57
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							
вартість встановлення підйомника, грн.					333 379	333 379	
вартість проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.					334 647	334 647	
2 Показники продукту							
кількість підйомників, які необхідно встановити, од.					1	1	
площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи, од.					15,3	15,3	
3 Показники ефективності							
середні витрати на встановлення підйомника, грн.					33 379	33 379	
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.					21 872	21 872	
4 Показники якості							
рівень виконання робіт із встановлення підйомника, відс.					100	100	
рівень виконання капітального ремонту вхідної групи, відс.					100	100	
1 Показники затрат							

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: , грн.	493 107,1	493 107,1					-100,00		-100,00
	теплопостачання, грн.	255 379,94	255 379,94					-100,00		-100,00
	водопостачання, грн.	12 154,37	12 154,37					-100,00		-100,00
	електроенергії, грн.	220 100	220 100					-100,00		-100,00
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	5 472,79	5 472,79					-100,00		-100,00
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800					-100,000		-100,000
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800					-100,000		-100,000
2 Показники продукту										
	Теплопостачання, тис.Гкал	0,0887	0,0887					-100,00		-100,00
	Водопостачання, тис.куб.м	0,8143	0,8143					-100,00		-100,00
	Електроенергії, тис.кВт.год	32,2531	32,2531					-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0518	0,0518					-100,00		-100,00
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,476	0,476					-100,00		-100,00
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	18,8526	18,8526					-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.	29,6	29,6					-100,00		-100,00
	Теплопостачання, відс.	29,6	29,6					-100,00		-100,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	107 336,35	107 336,35					-100,00		-100,00
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.									
2 Показники продукту										
	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.									
	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.									
	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.									
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.									
	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах, грн.									
4 Показники якості										
	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.				128,8		128,8			

1 Показники затрат										
	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	3 911 700		3 911 700	685		685	-99,98		-99,98
2 Показники продукту										
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	1		1				-100,00		-100,00
	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.									
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1				-100,00		-100,00
	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	3 911 700		3 911 700				-100,00		-100,00
	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.									
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	3 911 700		3 911 700	685		685	-99,98		-99,98
	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.	90,3		90,3	120,8		120,8	33,78		33,78

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":

Фінансова дисципліна не порушувалась. На кінець року у 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

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

(підпис)



(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Олена ЖИГАРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)