

## Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 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	58 123,792	16 809,107	74 932,899	42 506,702	3 203,559	45 710,261	-15 617,090	-13 605,548	-29 222,638
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»	32 034,827		32 034,827	31 723,003		31 723,003	-311,824		-311,824

Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2025 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.

1.1.2.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	7 001,370		7 001,370	7 001,370		7 001,370			
1.1.3.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	100,000		100,000	90,000		90,000	-10,000	-10,000	
За рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України листом від 20.09.2018 № 3903-06/40927-06 (доручення Київського міського голови В. Кличка від 21.09.2018 № 35108) щодо стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу інвесторів державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»), зокрема щодо структури, дизайну, естетичного вигляду, оптимальної обсягу сторінок інвестиційного паспорта регіону. Враховуючи зазначені рекомендації, було розроблено технічні, якісні та кількісні характеристики Буклетів для проведення запланована закупівля «Буклети (Підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного продукту) – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22160000-9» без використання електронної системи закупівель та проведено моніторинг вартості виготовлення буклетів, серед комерційних пропозицій спеціалізованих учасників ринку. За результатами визначено необхідну кількість та ціну буклетів										
1.1.4.	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	2 500,000		2 500,000	2 464,888		2 464,888	-35,112	-35,112	
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	14 339,385		14 339,385				-14 339,385	-14 339,385	
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась										
1.1.6.	Послуги відповідального зберігання ПММ	2 148,210		2 148,210	1 227,441		1 227,441	-920,769	-920,769	
1.1.7.	Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва		14 237,797	14 237,797		3 021,189	3 021,189		-11 216,608	

Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесно до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини.

Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем.

Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІЯ та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав.

Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357.

Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.

Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесна до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій.

Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації.

Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.

Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації.

Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.

1.1.8.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 571,310	2 571,310	182,370	182,370		-2 388,940	-2 388,940
--------	---	--	-----------	-----------	---------	---------	--	------------	------------

Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням процедур закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможців, договору були укладені на менші суми відповідно до запланованих.

## 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			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1</b> <i>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРОМ»</i>										
затрат										
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів, грн.	32 034 827		32 034 827	31 723 002,59		31 723 002,59	-311 824,41		-311 824,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2025 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.										
2	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53			
продукту										
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	31		31	31		31			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	6 200		6 200	6 959		6 959	759		759
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.	1 033 382		1 033 382	1 023 322,67		1 023 322,67	-10 059,33		-10 059,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2025 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.										
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	117		117	131		131	14		14
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.	604 431		604 431	598 547,22		598 547,22	-5 883,78		-5 883,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2025 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.									
якості									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	100		100		
<b>2 Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>									
затрат									
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	7 001 370		7 001 370	7 001 370		7 001 370		
продукту									
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	1		1	1		1		
2	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1	1		1		
ефективності									
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	7 001 370		7 001 370	7 001 370		7 001 370		
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	7 001 370		7 001 370	7 001 370		7 001 370		
якості									
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	107,5		107,5	96,4		96,4	-11,1	-11,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дані за січень-вересень 2025 року									
<b>3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>									
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.	100 000		100 000	90 000		90 000	-10 000	-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель									
продукту									
1	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.	500		500	120		120	-380	-380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України листом від 20.09.2018 № 3903-06/40927-06 (доручення Київського міського голови В. Кличка від 21.09.2018 № 35108) щодо стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу інвесторів державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»), зокрема щодо структури, дизайну, естетичного вигляду, оптимальної обсягу сторінок інвестиційного паспорта регіону. Враховуючи зазначені рекомендації, було розроблено технічні, якісні та кількісні характеристики Буклетів для проведення запланована закупівля «Буклети (Підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного продукту) – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22160000-9» без використання електронної системи закупівель та проведено моніторинг вартості виготовлення буклетів, серед комерційних пропозицій спеціалізованих учасників ринку. За результатами визначено необхідну кількість та ціну буклетів									

2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.								
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника, од.								
ефективності									
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.	200		200	750		750	550	550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рекомендацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України листом від 20.09.2018 № 3903-06/40927-06 (доручення Київського міського голови В. Кличка від 21.09.2018 № 35108) щодо стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу інвесторів державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій»), зокрема щодо структури, дизайну, естетичного вигляду, оптимальної обсягу сторінок інвестиційного паспорта регіону. Враховуючи зазначені рекомендації, було розроблено технічні, якісні та кількісні характеристики Буклетів для проведення запланована закупівля «Буклети (Підготовка та виробництво інформаційно-презентаційного продукту) – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22160000-9» без використання електронної системи закупівель та проведено моніторинг вартості виготовлення буклетів, серед комерційних пропозицій спеціалізованих учасників ринку. За результатами визначено необхідну кількість та ціну буклетів									
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.								
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах, грн.								
якості									
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.	86,4		86,4	143		143	56,6	56,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Дані за січень-вересень 2025 року, темп зростання розрахований у номінальному вираженні									
<b>4 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>									
затрат									
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	2 500 000		2 500 000	2 464 888		2 464 888	-35 112	-35 112
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.	2 500 000		2 500 000	2 464 888		2 464 888	-35 112	-35 112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель продукту									
якості									
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих , відс.	100		100	100		100		
<b>5 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>									
затрат									
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства, грн.	14 339 385		14 339 385				-14 339 385	-14 339 385
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 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 2025 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 2025 році не здійснювалась									
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	651 790,23		651 790,23				-651 790,23	-651 790,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась									
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі, грн.	477 979,5		477 979,5				-477 979,5	-477 979,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 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 2025 році не здійснювалась									
<b>6 Послуги відповідального зберігання ПММ</b>									
затрат									
1	Вартість відповідального зберігання ПММ, грн.	2 148 210		2 148 210	1 227 441,29		1 227 441,29	-920 768,71	-920 768,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
продукту									
1	кількість, тонн	6 318,3		6 318,3	300,843		300,843	-6 017,457	-6 017,457
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.	340		340	340		340		
<b>7 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.		2 571 310	2 571 310		182 370	182 370	-2 388 940	-2 388 940
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель та кошти заплановані на КУ "ЦЗО" не були використані у зв'язку з тим що установа не здійснювала господарську діяльність у 2025 році.									
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		57	57		3	3	-54	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель та кошти заплановані на КУ "ЦЗО" не були використані у зв'язку з тим що установа не здійснювала господарську діяльність у 2025 році.									

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		45 110,7	45 110,7		60 970	60 970		15 859,3	15 859,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення закупівель та кошти заплановані на КУ "ЦЗО" не були використані у зв'язку з тим що установа не здійснювала господарську діяльність у 2025 році.										
якості										
1	рівень забезпеченості обладнанням, відс.		100	100		5,26	5,26		-94,74	-94,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення закупівель та кошти заплановані на КУ "ЦЗО" не були використані у зв'язку з тим що установа не здійснювала господарську діяльність у 2025 році.										
<b>8   Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва</b>										
затрат										
1	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень, грн.		14 237 797	14 237 797		3 021 189,26	3 021 189,26		-11 216 607,74	-11 216 607,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини.										
Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем.										
Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІА та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав.										
Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357.										
Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.										
Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесена до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій.										
Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації.										
Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.										
Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації.										
Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.										
продукту										
1	Площа об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень, кв. м.		299,4	299,4		63,53	63,53		-235,87	-235,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини.

Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем.

Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІЯ та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав.

Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357.

Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.

Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесена до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій.

Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації.

Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.

Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації.

Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.

#### якості

1	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень, відс.		55	55	11,7	11,7			-43,3	-43,3
---	---	--	----	----	------	------	--	--	-------	-------

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

Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини.

Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем.

Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІЯ та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав.

Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357.

Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.

Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесена до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій.

Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації.

Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.

Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації.

Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.

#### ефективності

1	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень, грн.		47 554,43	47 554,43	47 555,32	47 555,32			0,89	0,89
---	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкт будівництва «Реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3, що передбачає в тому числі отримання додаткових дозволів на будівництво від Департаменту охорони культурної спадщини.

Враховуючи, що відповідно ч. 2 ст. 26-1 до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання таких адміністративних та інших визначених цим Законом послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося із технічними проблемами в роботі відповідних систем.

Під час заповнення заяви на отримання дозволу на виконання будівельних робіт, у зв'язку із особливостями технічної реалізації послуг в інформаційній системі ДІЯ та її взаємодії із порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва КП «Київське інвестиційне агентство» зіштовхнулося з необхідністю реєстрації земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав.

Після відповідних дій, а також офіційного листування з Державною інспекцією архітектури та містобудування України (лист КП «Київське інвестиційне агентство» від 22.10.2025 № 050/30-594) КП «Київське інвестиційне агентство» було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт від 23 жовтня 2025 року № ІУ013251017357.

Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.

Враховуючи що Будівля побудована ще наприкінці 19 століття та є об'єктом культурної спадщини, віднесена до найвищого рівня класу наслідків - СС3 а також експлуатується КП «Київське інвестиційне агентство», орендарями та власниками окремих приміщень, будівельні роботи виконуються ретельно, з великою увагою до деталей, докладаючи багато зусиль до розкриття автентичних конструкцій.

Так, при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації.

Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.

Враховуючи, що візуальний огляд конструкцій показав збільшену кількість проблемних місць будівлі, а саме: нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації.

Окремо слід зазначити, що починаючи з 03.11.2025 загальна кількість часу повітряних тривог у робочі години склала майже 10 годин, без урахування часу необхідного на слідування в найближче укриття та відповідного повернення та відновлення робочого процесу.

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>35 900,439</b>	<b>959,638</b>	<b>36 860,077</b>	<b>42 506,702</b>	<b>3 203,559</b>	<b>45 710,261</b>	<b>18,402</b>	<b>233,830</b>	<b>24,010</b>
Зміна видатків відбулась за рахунок відміни заходів які планувались провести в 2024 році а також потреби закупілі КНДУ "НДІРоМ" дизельного генератора в 2024 році та проведення капітального ремонту вхідної групи по вул. Героїв Севастополя,37-А та встановлення підйомника. В 2025 році в наслідок необхідності КП "Київське інвестиційне агенство" реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесено до найвищого рівня класу наслідків - СС3.										
	<b>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»</b>	<b>30 871,498</b>		<b>30 871,498</b>	<b>31 723,003</b>		<b>31 723,003</b>	<b>2,758</b>		<b>2,758</b>
В звітному році фонд заробітної плати був збільшений на 747 648,00 грн - на 3,5%, у зв'язку із підвищенням військового збору з 1,5% до 5%.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів, грн.	30 871 498		30 871 498	31 723 002,59		31 723 002,59	2,76		2,76
	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	37		37	31		31	-16,22		-16,22

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	6 399	6 399	6 959	6 959	8,75	8,75
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	834 365	834 365	1 023 322,67	1 023 322,67	22,65	22,65
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	121	121	131	131	8,26	8,26
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	582 481	582 481	598 547,22	598 547,22	2,76	2,76
<b>4 Показники якості</b>							
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	176	176	100	100	-43,18	-43,18
Збільшення фонду заробітної плати в звітному році в порівнянні з попереднім на 3,5%.							
	<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>	<b>0,685</b>	<b>0,685</b>	<b>7 001,370</b>	<b>7 001,370</b>	<b>1 021 997,810</b>	<b>1 021 997,810</b>
Зміна обсягів видатків відбулась через відміну заходів які планувалось провести в 2024 році та не були оголошені закупівлі.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	685	685	7 001 370	7 001 370	1 021 997,81	1 021 997,81
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.			1	1		
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.			1	1		
	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), од.						
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.			7 001 370	7 001 370		
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	685	685	7 001 370	7 001 370	1 021 997,81	1 021 997,81
	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН), грн.						
<b>4 Показники якості</b>							
	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	120,8	120,8	96,4	96,4	-20,20	-20,20
Динаміка результативних показників відбулась через відміну заходів які планувалось провести в 2024 році та не були оголошені закупівлі.							
	<b>Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>			<b>90,000</b>	<b>90,000</b>		
Зміна обсягів видатків відбулась через відміну заходів які планувалось провести в 2024 році та не були оголошені закупівлі.							
<b>1 Показники затрат</b>							
	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.			90 000	90 000		
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.			120	120		
	Кількість виготовлених промо-ролики про інвестиційні можливості міста Києва, од.						
	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника, од.						
<b>3 Показники ефективності</b>							

	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.			750		750			
	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	143		143	11,02	11,02
Динаміка результативних показників відбулась через відміну заходів які планувалось провести в 2024 році та не були оголошені закупівлі.									
	<b>Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>	<b>1 702,007</b>		<b>1 702,007</b>	<b>2 464,888</b>		<b>2 464,888</b>	<b>44,822</b>	<b>44,822</b>
Зміна обсягів видатків відбулась через негативний вплив війни, що призвело зростання цін на товари та послуги в 2025 році.									
1 Показники затрат									
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 702 007		1 702 007	2 464 888		2 464 888	44,82	44,82
2 Показники продукту									
	Кількість незалежних річних звітів, од.	1		1	1		1		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 702 007		1 702 007	2 464 888		2 464 888	44,82	44,82
4 Показники якості									
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих, відс.	100		100	100		100		
Динаміка показників відбулась через коливання цін на товари та послуги порівняно з 2024 роком									
	<b>Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>								
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.								
	<b>Послуги відповідального зберігання ПММ</b>	<b>3 326,249</b>		<b>3 326,249</b>	<b>1 227,441</b>		<b>1 227,441</b>	<b>-63,098</b>	<b>-63,098</b>
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
1 Показники затрат									
	Вартість відповідального зберігання ПММ, грн.	3 326 249		3 326 249	1 227 441,29		1 227 441,29	-63,10	-63,10

2 Показники продукту									
	кількість, тонн	12 146,2	12 146,2	300,843	300,843	-97,52	-97,52		
3 Показники ефективності									
	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ, грн.	273,85	273,85	340	340	24,16	24,16		
Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації									
	<b>Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва</b>				<b>3 021,189</b>	<b>3 021,189</b>			
Зміна обсягів видатків відбулась через необхідність в 2025 році КП "Київське інвестиційне агенство" реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесно до найвищого рівня класу наслідків - ССЗ									
1 Показники затрат									
	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень, грн.				3 021 189,26	3 021 189,26			
2 Показники продукту									
	Площа об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень, кв. м.				63,53	63,53			
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень, грн.				47 555,32	47 555,32			
4 Показники якості									
	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень, відс.				11,7	11,7			
Динаміка результативних показників відбулась необхідність в 2025 році КП "Київське інвестиційне агенство" реставрація групи приміщень першого поверху та підвальних приміщень нежитлового будинку, пам'ятки історії місцевого значення за адресою: вулиця Терещенківська, 11 літ. А у Шевченківському районі м. Києва» віднесно до найвищого рівня класу наслідків - ССЗ									
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>291,612</b>	<b>291,612</b>	<b>182,370</b>	<b>182,370</b>	<b>-37,461</b>	<b>-37,461</b>	
У 2024 році придбано генератор для забезпечення резервного живлення установи на випадок відсутності електропостачання.									
У 2025 році КНДУ "НДІРоМ" було придбано:									
- ноутбук (у зв'язку зі зростанням кількості виїзних нарад, зустрічей, конференцій тощо, мали потребу в додатковому ноутбучі, що забезпечило можливість працювати віддалено.)									
- зарядну станцію - для забезпечення резервного живлення для серверів та мережевих пристроїв (маршрутизаторів, комутаторів) під час відключення електроенергії, що дозволило уникнути простоїв у роботі, збереженні доступу до баз даних і підтримки безперервної роботи внутрішніх та зовнішніх комунікацій.									
- стабілізатор напруги – був необхідним для захисту обладнання від перепадів напруги, подовження терміну служби техніки та забезпечення безперебійної роботи наукових проєктів.									
1 Показники затрат									
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.		291 612	291 612	182 370	182 370	-37,46	-37,46	
2 Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		1	1	3	3	200,00	200,00	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		291 612	291 612	60 970	60 970	-79,09	-79,09	
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.		100	100	5,26	5,26	-94,74	-94,74	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у минулому році на більшу вартість в порівнянні зі звітним роком									
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель</b>		<b>668,026</b>	<b>668,026</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	
Зміна обсягів проведених видатків за напрямком через необхідність в 2024 році КНДУ "НДІРоМ" проведення капітальний ремонт вхідної групи по вул. Героїв Севастополя,37-А та встановлення підйомника.									

1 Показники затрат										
	вартість встановлення підйомника, грн.		333 379	333 379					-100,00	-100,00
	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.		334 647	334 647					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість підйомників, які необхідно встановити, од.		1	1					-100,00	-100,00
	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи, од.		15,3	15,3					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на встановлення підйомника, грн.		33 379	33 379					-100,00	-100,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи, грн.		21 872	21 872					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	рівень виконання робіт із встановлення підйомника, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи, відс.		100	100					-100,00	-100,00
Динаміка результативних показників відбулась в за напрямком через необхідність в 2024 році КНДУ "НДІРоМ" проведення капітальний ремонт вхідної групи по вул. Героїв Севастополя, 37-А та встановлення підйомника.										

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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,  
 По КНДУ "НДІРоМ" відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2025 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.  
 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.  
 По установі КП "Київське інвестиційне агенство"  
 Станом на 31 грудня 2025 року виконано 20 відсотків будівельно-монтажних робіт з фактичного початку виконання робіт - листопада 2025 року. Враховуючи, що строк реалізації за проектом передбачено 10 місяців, а при розкритті опоряджувальних шарів та конструкцій було виявлено ряд додаткових проблемних місць, а також перетворень будівлі, відомості про які були відсутні в архівних справах, відтак не могли бути враховані під час розроблення проєктної документації, нововиявлені тріщини конструкцій стін, ознаки горіння конструкцій дерев'яних перекриттів та стін, цегляна кладка несучих конструкцій незадовільного стану, нововиявлені планування будівлі, виникла необхідність у додатковому обстеженні конструкцій будівлі на предмет міцності та надійності конструкцій, а також відповідного коригування проєктної документації, вважаємо що виконання робіт не передбачає збільшення терміну відповідно до строків.;

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 її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом використання бюджетних коштів ;

##### 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.;

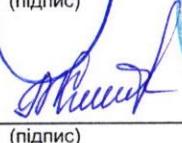
Директор Департаменту економіки та інвестицій  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

  
(підпис)



Наталія МЕЛЬНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена ЖИГАРСВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)