

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>2717693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства
6	Послуги відповідального зберігання ПММ
7	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	53 285 372,00	1 090 162,00	54 375 534,00	35 900 439,00	959 638,00	36 860 077,00	-17 384 933,00	-130 524,00	-17 515 457,00

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»	31 030 745,00		31 030 745,00	30 871 498,00		30 871 498,00	-159 247,00		-159 247,00
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 340 000,00		5 340 000,00	685,00		685,00	-5 339 315,00		-5 339 315,00
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	4 709 000,00		4 709 000,00				-4 709 000,00		-4 709 000,00
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 800 000,00		1 800 000,00	1 702 007,00		1 702 007,00	-97 993,00		-97 993,00
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	4 405 627,00		4 405 627,00				-4 405 627,00		-4 405 627,00
6	Послуги відповідального зберігання ПММ	6 000 000,00		6 000 000,00	3 326 249,00		3 326 249,00	-2 673 751,00		-2 673 751,00
7	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель		690 162,00	690 162,00		668 026,00	668 026,00		-22 136,00	-22 136,00
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000,00	400 000,00		291 612,00	291 612,00		-108 388,00	-108 388,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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.
2	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
4	Економія коштів за результатами проведення закупівель
5	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась
7	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.
8	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.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

		виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	31 030 745		31 030 745	30 871 498		30 871 498	-159 247		-159 247
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53			
1.3	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	5 340 000		5 340 000	685		685	-5 339 315		-5 339 315
1.4	Витрати на розробку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Київради	4 709 000		4 709 000				-4 709 000		-4 709 000
1.5	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	1 800 000		1 800 000	1 702 007		1 702 007	-97 993		-97 993
1.6	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 405 627		4 405 627				-4 405 627		-4 405 627
1.7	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 000 000		6 000 000	3 326 249		3 326 249	-2 673 751		-2 673 751
1.8	вартість встановлення підйомника	грн.			347 886	347 886		333 379	333 379		-14 507	-14 507
1.9	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.			342 276	342 276		334 647	334 647		-7 629	-7 629
1.10	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		400 000	400 000		291 612	291 612		-108 388	-108 388
2	продукту											
2.1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	37		37	37		37			
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 800		4 800	6 399		6 399	1 599		1 599
2.3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2		2				-2		-2
2.4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.6	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500		500				-500		-500
2.7	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.8	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
2.9	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22				-22		-22
2.10	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30		30				-30		-30
2.11	кількість	тонн	Звітність установ	27 102,3		27 102,3	12 146,2		12 146,2	-14 956,1		-14 956,1
2.12	кількість розроблених конкурсних документів по проектах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.13	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.			1	1		1	1			
2.14	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи	од.			15,3	15,3		15,3	15,3			
2.15	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	838 669		838 669	834 365		834 365	-4 304		-4 304
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	91		91	121		121	30		30
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	585 486		585 486	582 481		582 481	-3 005		-3 005
3.4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 670 000		2 670 000				-2 670 000		-2 670 000
3.5	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 300 000		5 300 000	685		685	-5 299 315		-5 299 315

3.6	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок	40 000	40 000	40 000			-40 000		-40 000
3.7	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200	200			-200		-200
3.8	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000	199 000	199 000			-199 000		-199 000
3.9	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 800 000	1 800 000	1 702 007		1 702 007	-97 993		-97 993
3.10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	200 256	200 256				-200 256		-200 256
3.11	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	146 854	146 854				-146 854		-146 854
3.12	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	221,38	221,38	273,85		273,85	52,47		52,47
3.13	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 410 000	4 410 000				-4 410 000		-4 410 000
3.14	середні витрати на встановлення підйомника	грн.			347 886	347 886		33 379	33 379		-314 507
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.			22 371	22 371		21 872	21 872		-499
3.16	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		400 000	400 000		291 612	291 612		-108 388
4	якості										
4.1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	176	176	176		176			
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104	104	120,8		120,8	16,8		16,8
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	92,8	92,8	128,8		128,8	36		36
4.4	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100			
4.5	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100	100				-100		-100
4.6	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи	відс.			100	100		100	100		
4.7	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.			100	100		100	100		
4.8	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	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 економічного 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. ¶
1.3	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
1.4	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.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
1.5	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
1.6	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась
1.7	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації

1.8	вартість встановлення підйомника	грн.	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.
1.9	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.	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.
1.10	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	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.
2	продукту		
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно зпрогнозувати кількість вхідних документів
2.3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
2.4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
2.5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
2.6	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
2.7	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
2.9	кількість штатних одиниць	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась
2.10	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась
2.11	кількість	тонн	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
2.12	кількість розроблених конкурсних документацій по проєктах з залученням послуг радника	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	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 економічного 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. ¶
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно зпрогнозувати кількість вхідних документів
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	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 економічного 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. ¶
3.4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3.5	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3.6	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3.7	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3.8	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінні.
3.9	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
3.10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась
3.11	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась

3.12	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
3.13	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3.14	середні витрати на встановлення підйомника	грн.	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) проєктно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.
3.15	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.	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) проєктно-кошторисної документації, включаючи проходження експертизи на капітальний ремонт, не є платником ПДВ.
3.16	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	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.
4	якості		
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Дані за січень - жовтень 2024
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Дані за січень - вересень 2024, темп зростання розрахований у номінальному вираженні
4.5	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2024 році не здійснювалась

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

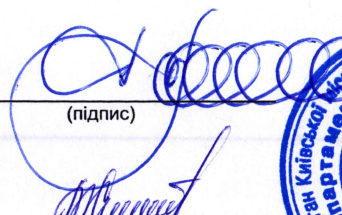
Програма виконана, відхилення пояснені за кожним напрямком використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої її реалізації.
--

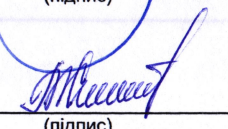
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

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

(підпис)   Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)  Олена ЖИГАРСЬВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

000000110

Виконання бюджетної програми за показниками 000000110 від 21.01.2025 00:00:00