

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

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 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»
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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
8	Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва

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»

гривень

№ 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	58 123 792,00	16 809 107,00	74 932 899,00	42 506 701,88	3 203 559,26	45 710 261,14	-15 617 090,12	-13 605 547,74	-29 222 637,86

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»	32 034 827,00		32 034 827,00	31 723 002,59		31 723 002,59	-311 824,41		-311 824,41
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	7 001 370,00		7 001 370,00	7 001 370,00		7 001 370,00			
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	100 000,00		100 000,00	90 000,00		90 000,00	-10 000,00		-10 000,00
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	2 500 000,00		2 500 000,00	2 464 888,00		2 464 888,00	-35 112,00		-35 112,00
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	14 339 385,00		14 339 385,00				-14 339 385,00		-14 339 385,00
6	Послуги відповідального зберігання ПММ	2 148 210,00		2 148 210,00	1 227 441,29		1 227 441,29	-920 768,71		-920 768,71
7	Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва		14 237 797,00	14 237 797,00		3 021 189,26	3 021 189,26		-11 216 607,74	-11 216 607,74
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 571 310,00	2 571 310,00		182 370,00	182 370,00		-2 388 940,00	-2 388 940,00

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 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.
3	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 СРВ 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
4	Економія коштів за результатами проведення закупівель
5	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась

7	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
8	Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням процедур закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможців, договіра були укладені на менші суми відповідно до запланованих.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	32 034 827		32 034 827	31 723 002,59		31 723 002,59	-311 824,41		-311 824,41
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	7 001 370		7 001 370	7 001 370		7 001 370			
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.	Рішення Київради	100 000		100 000	90 000		90 000	-10 000		-10 000
1.5	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 500 000		2 500 000	2 464 888		2 464 888	-35 112		-35 112
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	14 339 385		14 339 385				-14 339 385		-14 339 385
1.7	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	2 148 210		2 148 210	1 227 441,29		1 227 441,29	-920 768,71		-920 768,71
1.8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		2 571 310	2 571 310		182 370	182 370		-2 388 940	-2 388 940
1.9	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 237 797	14 237 797		3 021 189,26	3 021 189,26		-11 216 607,74	-11 216 607,74
2	продукту											
2.1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	31		31	31		31			

2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 200	6 200	6 959	6 959	759	759
2.3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1	1	1	1		
2.4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1		
2.5	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500	500	120	120	-380	-380
2.6	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік						
2.7	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1	1	1		
2.8	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22			-22	-22
2.9	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30	30			-30	-30
2.10	кількість	тонн	Звітність установ	6 318,3	6 318,3	300,843	300,843	-6 017,457	-6 017,457
2.11	кількість розроблених конкурсних документацій по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік						
2.12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		57	57	3	3	-54
2.13	Площа об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	кв. м.	Звітність установ		299,4	299,4	63,53	63,53	-235,87
3	ефективності								
3.1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 033 382	1 033 382	1 023 322,67	1 023 322,67	-10 059,33	-10 059,33
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	117	117	131	131	14	14
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	604 431	604 431	598 547,22	598 547,22	-5 883,78	-5 883,78
3.4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	7 001 370	7 001 370	7 001 370	7 001 370		
3.5	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	7 001 370	7 001 370	7 001 370	7 001 370		
3.6	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200	750	750	550	550
3.7	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок						
3.8	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000	2 464 888	2 464 888	-35 112	-35 112
3.9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	651 790,23	651 790,23			-651 790,23	-651 790,23
3.10	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	477 979,5	477 979,5			-477 979,5	-477 979,5
3.11	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	340	340	340	340		
3.12	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок						
3.13	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		45 110,7	45 110,7	60 970	60 970	15 859,3
3.14	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Розрахунок		47 554,43	47 554,43	47 555,32	47 555,32	0,89
4	якості								
4.1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,5	107,5	96,4	96,4	-11,1	-11,1
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	86,4	86,4	143	143	56,6	56,6
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 забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок		100	100	5,26	5,26	-94,74
4.7	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	відс.	Розрахунок		55	55	11,7	11,7	-43,3

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 прогнозних та програмних документів	грн.	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.
1.4	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.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
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 2025 році не здійснювалась
1.7	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
1.8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	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.
1.9	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	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.
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 спрогнозувати кількість вхідних документів
2.5	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	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
2.8	кількість штатних одиниць	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась

2.9	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась
2.10	кількість	тонн	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
2.12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	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.
2.13	Площа об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	кв. м.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.</p> <p>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.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсяги робіт.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>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.</p>
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	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.
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 спрогнозувати кількість вхідних документів
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	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.
3.6	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	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.
3.8	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	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.
3.9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За результатами визначено необхідну кількість та ціну буклетів
3.10	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
3.13	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась
			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.

3.14	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.</p> <p>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.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>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.</p>
4	якості	
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс. Дані за січень-вересень 2025 року
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс. Дані за січень-вересень 2025 року, темп зростання розрахований у номінальному вираженні
4.5	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн. КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась
4.6	рівень забезпеченості обладнанням	відс. 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.
4.7	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Таким чином фактичне виконання будівельних робіт було розпочато 03.11.2025 року.</p> <p>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.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>Фактично ще більше ускладнилися умови виконання та обсягів робіт.</p> <p>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 проектної документації.</p> <p>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.</p>

Результативні показники виконані не в повному обсязі. Для деяких показників були використані дані за січень-вересень 2025 року. 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 СРВ 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. КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2025 році не здійснювалась.

По КНДУ "НДІРоМ" підвищено ефективність прийняття управлінських рішень, за рахунок успішно реалізованих заходів та проєктів, запланованих в міських цільових програмах та стратегічних документах столиці.

Забезпечено розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста, згідно з тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

По 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 проєктом 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

По КП "Київське інвестиційне агенство" враховуючи, що конструкції розкриті, всі демонтажні роботи виконані у повному обсязі та зрозумілі напрямки коригування проєктної документації, подовження термінів будівництва не панується хід виконання робіт знаходиться на задовільному стані.

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

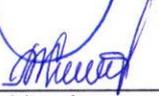
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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)




(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Олена ЖИГАРСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)