

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	2700000 (КТПКВК МБ)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КТПКВК МБ)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	2717693 (КТПКВК МБ)	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	32 855,840		32 855,840	32 774,039		-81,801	
	в т. ч.							
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 855,840		32 855,840	32 774,039		-81,801	
1.1.1.	Забезпечення розроблення прогнозних та програм економіки за результатами проведення закупівель	27 468,800		27 468,800	27 386,999		-81,801	
1.1.2.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньої економіки	4 009,220		4 009,220	4 009,220			
1.1.3.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економіки	133,900		133,900	133,900			
1.1.4.	Розробка незалежного комплексного річного звіту	1 243,920		1 243,920	1 243,920			
					1 243,920			

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
1 Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста										
затрат										
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів, грн.	27 468 800		27 468 800	27 386 999,49		27 386 999,49	-81 800,51		-81 800,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за результататми проведення закупівель										
продукту										
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	31		31	31		31			
ефективності										
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	886 090,32		886 090,32	883 451,6		883 451,6	-2 638,72		-2 638,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів за результатами проведення закупівель									
якості									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	119,2	119,2	119,2	119,2	119,2	119,2	119,2	
2 Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів									
затрат									
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, грн.	4 009 220		4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	
продукту									
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	1		1	1	1	1	1	
2	Організація та проведення інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1	1	1	1	1	
ефективності									
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	4 009 220		4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	
2	Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва, грн.	4 009 220		4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	4 009 220	
якості									
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	104,7		104,7	112,9	112,9	112,9	8,2	8,2
3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва									
затрат									
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб-порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені, грн.	133 900		133 900	133 900	133 900	133 900	133 900	
продукту									
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.	1		1	1	1	1	1	
ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва, грн.	133 900		133 900	133 900	133 900	133 900	133 900	
якості									
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.	144,3		144,3	97,4	97,4	97,4	-46,9	-46,9
4 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік									
затрат									
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 243 920		1 243 920	1 243 920	1 243 920	1 243 920	1 243 920	
продукту									
1	Кількість незалежних річних звітів, од.	1		1	1	1	1	1	
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 243 920		1 243 920	1 243 920	1 243 920	1 243 920	1 243 920	

[illegible]

[illegible]

	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.						99 361	99 361					-100,00	-100,00
2	Показники продукту						6	6					-100,00	-100,00
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.						6	6					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності													
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.						16 560,17	16 560,17					-100,00	-100,00
4	Показники якості						100	100					-100,00	-100,00
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.						100	100					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Надходження до спеціального фонду (бюджету розвитку)					X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна не порушувалась, дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

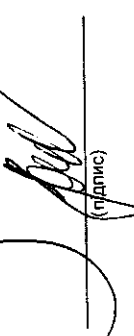
Щорічне надходження коштів від інвестиційних угод до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету, Забезпечення безперервної підтримки існуючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста.;

Директор



Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Юлія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)