

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 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		04633423
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		04633423
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2600000000
				(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	Забезпечення збереження енергоресурсів.
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства
7	Послуги відповідального зберігання ПММ
8	Погашення заборгованості за попередні роки

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
	<b>Усього</b>	51 595 137,00		51 595 137,00	41 358 970,47		41 358 970,47	-10 236 166,53		-10 236 166,53
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»	27 556 863,00		27 556 863,00	27 412 385,23		27 412 385,23	-144 477,77		-144 477,77
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 355 000,00		5 355 000,00	3 911 700,00		3 911 700,00	-1 443 300,00		-1 443 300,00
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	1 299 000,00		1 299 000,00				-1 299 000,00		-1 299 000,00
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 700 000,00		1 700 000,00	1 598 777,00		1 598 777,00	-101 223,00		-101 223,00
5	Забезпечення збереження енергоресурсів.	602 300,00		602 300,00	493 107,10		493 107,10	-109 192,90		-109 192,90
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	2 990 417,00		2 990 417,00				-2 990 417,00		-2 990 417,00
7	Послуги відповідального зберігання ПММ	11 000 000,00		11 000 000,00	6 851 444,14		6 851 444,14	-4 148 555,86		-4 148 555,86
8	Погашення заборгованості за попередні роки	1 091 557,00		1 091 557,00	1 091 557,00		1 091 557,00			

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 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. 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.
2	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
4	Економія коштів за результатами проведення закупівель
5	Відхилення виникло 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.
6	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась
7	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації

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

гривень										
№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	27 556 863		27 556 863	27 412 385,23		27 412 385,23	-144 477,77		-144 477,77
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	5 355 000		5 355 000	3 911 700		3 911 700	-1 443 300		-1 443 300
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	1 299 000		1 299 000				-1 299 000		-1 299 000
1.5	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	1 700 000		1 700 000	1 598 777		1 598 777	-101 223		-101 223
1.6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	602 300		602 300	493 107,1		493 107,1	-109 192,9		-109 192,9
1.7	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	359 980		359 980	255 379,94		255 379,94	-104 600,06		-104 600,06
1.8	Водопостачання	грн.	Звітність установ	12 320		12 320	12 154,37		12 154,37	-165,63		-165,63
1.9	Електроенергії	грн.	Звітність установ	220 100		220 100	220 100		220 100			
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 900		9 900	5 472,79		5 472,79	-4 427,21		-4 427,21
1.11	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800			
1.12	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800			
1.13	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 990 417		2 990 417				-2 990 417		-2 990 417
1.14	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення	1 091 557		1 091 557	1 091 557		1 091 557			
1.15	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	11 000 000		11 000 000	6 851 444,14		6 851 444,14	-4 148 555,86		-4 148 555,86
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500	5 482		5 482	982		982
2.3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	3		3	1		1	-2		-2
2.4	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.5	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
2.6	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.7	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500		500				-500		-500
2.8	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
2.9	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
2.10	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,126		0,126	0,0887		0,0887	-0,0373		-0,0373
2.11	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,815		0,815	0,8143		0,8143	-0,0007		-0,0007



[illegible]



4.1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	77	77	77	77			
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85,8	85,8	90,3	90,3	4,5		4,5
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	77,7	77,7			-77,7		-77,7
4.4	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.5	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	29,6	29,6	29,1		29,1
4.6	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,5	0,5	29,6	29,6	29,1		29,1
4.7	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	1 799,9	1 799,9	107 336,35	107 336,35	105 536,45		105 536,45
4.8	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100 000	100 000			-100 000		-100 000
4.9	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. 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.
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	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів та інших комунальних послуг
1.7	Теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії
1.8	Водопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання водопостачання
1.10	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання інших комунальних послуг
1.13	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 2023 році не здійснювалась
1.15	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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
2.3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.



2.4	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
2.6	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
2.7	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
2.8	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
2.10	Теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії
2.11	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність виникла за рахунок економного використання водопостачання
2.12	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економного використання електроенергії
2.13	кількість штатних одиниць	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась
2.14	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась
2.16	кількість	тонн	Згідно розпорядження Київської міської військової адміністрації
2.17	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. 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.
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 2023 рік виникло у зв'язку з тим, що розміри компенсацій за невикористані відпустки при звільненні працівників КНДУ "НДІРоМ" перевищували максимальну базу для нарахування ЄСВ (22%), відповідно виникла економія по КЕКВ 2120. 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.
3.4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені, що призвело до зміни показників.
3.5	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3.6	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
3.7	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3.8	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3.9	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
3.10	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Економія коштів за результатами проведення закупівель
3.11	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшився обсяг споживання теплової енергії, тому середнє споживання тепла зменшилося
3.12	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшився обсяг споживання водопостачання, тому середнє споживання водопостачання зменшилося



		Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Зменшився обсяг споживання електроенергії, тому середнє споживання електроенергії зменшилося
3.13	Електроенергії		
3.14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась
3.15	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 році не здійснювалась
3.18	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Не було оголошено закупівлю, Заходи відмінені.
4	якості		
4.2	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	січень-жовтень 2023 року (останні наявні дані Державної служби статистики України).
4.3	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Відповідно до листа Головного управління статистики у м.Києві, інформація щодо темпу зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій у 2023 році порівняно з попереднім роком відсутня
4.6	Теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії
4.7	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використання енергоресурсів
4.8	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	КУ "ЦЗО" новоутворена установа, Господарська діяльність у 2023 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

(підпис)

(підпис)



Наталія МЕЛЬНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Олена ЖИГАРЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)