

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 27100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04633423 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | 04633423 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000 (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, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення 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 |
| 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 |

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

| № з/п | Направи використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|----------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста | 27 468 800,00 | | 27 468 800,00 | 27 386 999,49 | | 27 386 999,49 | -81 800,51 | | | | | | -81 800,51 |
| 2 | Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів | 4 009 220,00 | | 4 009 220,00 | 4 009 220,00 | | 4 009 220,00 | | | | | | | |

[illegible]

Напрямок 1: економія за результатів проведення закупівель

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця 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 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів | грн | Рішення Київради | 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 результатами показниками

економія коштів за результататоми провадження закупівель

| продукту | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 кількість доручень (завдань), які планується виконати | | од. | Звітність установ | | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середня вартість витрат на виконання одного доручення 1 (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 результатами показниками

економія коштів за результатами проведення закупівель

| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|--|-------|--|-------|--|
| динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком | | відс. | | Розрахунок | | 119,2 | | 119,2 | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| виплати на організацію та проведення заходів з питань 1 зовнішньоекономічного співробітництва | Рішення Київради ГРН. | 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. | внутрішній облік | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва | од. | внутрішній облік | 1 | | 1 | | 1 | |

ефективності

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|
| 1 | середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході | грн. | Розрахунок | 4 009 220 | 4 009 220 | 4 009 220 | 4 009 220 | 4 009 220 | | |
| | Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва | грн. | Розрахунок | 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. | Розрахунок | 104,7 | 104,7 | 112,9 | 112,9 | 8,2 | | 8,2 |
| 3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | 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 | 133 900 | 133 900 | 133 900 | 133 900 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва | од. | внутрішній облік | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва | грн. | Розрахунок | 133 900 | 133 900 | 133 900 | 133 900 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 144,3 | 144,3 | 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. | Рішення Київради | 1 243 920 | 1 243 920 | 1 243 920 | 1 243 920 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість незалежних річних звітів | од. | внутрішній облік | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на підготовку звіту | грн. | Розрахунок | 1 243 920 | 1 243 920 | 1 243 920 | 1 243 920 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана. Розбіжності відсутні

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

Директор

Наталя МЕЛЬНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Юлія БОЙКО
(ініціал/ініціал, прізвище)

04/33/2023_2
000013937

03.02.2022 12:59:37
Виконання бюджетної програми за показниками 000013937 от 20.01.2022 15:54:35