

## Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	34 426,879	50,000	34 476,879	25 068,226		25 068,226	-9 358,653	-50,000	-9 408,653
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	34 426,879	50,000	34 476,879	25 068,226		25 068,226	-9 358,653	-50,000	-9 408,653
1.1.1.	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	27 992,354		27 992,354	19 647,134		19 647,134	-8 345,220		-8 345,220
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2022 рік виникло у зв'язку з тим, що з початком військової агресії Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану в країні більшість працівників КНДУ "НДІРоМ" були вимушено відправлені у простій, а закупівлю товарів, робіт і послуг здійснювали виключно на першочергові потреби.										
1.1.2.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 107,200		4 107,200	3 307,200		3 307,200	-800,000		-800,000

Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).

1.1.3.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	118,760		118,760	68,760		68,760	-50,000		-50,000
Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										
1.1.4.	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 697,000		1 697,000	1 647,000		1 647,000	-50,000		-50,000
Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).										
1.1.5.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,000	50,000					-50,000	-50,000
Відхилення касових видатків від планових показників спеціального фонду кошторису на 2022 рік виникло у зв'язку з тим, що закупівлю товарів здійснювали виключно на першочергові потреби.										
1.1.6.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	511,565		511,565	398,133		398,133	-113,432		-113,432
Відхилення виникло у зв'язку з прийняттям заходів щодо економного використання теплової та електричної енергії в період воєнного стану, а саме: більшість наукових працівників установи працювали за дистанційною, надомною формою роботи, з метою зменшення площ опалювальних та освітлювальних приміщень. В кабінетах, де люди не працювали, батареї виставлені на мінімальну температуру.										

## 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			



(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
<b>1 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів, грн.	27 992 354		27 992 354	19 647 133,59		19 647 133,59	-8 345 220,41		-8 345 220,41
2	кількість штатних одиниць, од.	53		53	53		53			
<b>продукту</b>										
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	21		21	21		21			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 323		4 323	4 749		4 749	426		426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість вхідних документів										
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	1 332 969		1 332 969	935 577,79		935 577,79	-397 391,21		-397 391,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів за рахунок того, що працівники установи були у вимушеному простой, придбання товарів, робіт і послуг здійснювалося тільки на необхідні потреби, а також за рахунок кредиторської заборгованості										
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	81		81	90		90	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв і скарг більша, ніж планувалася у зв'язку з неможливістю точно спрогнозувати кількість вхідних документів										
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	528 158		528 158	370 700,63		370 700,63	-157 457,37		-157 457,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів за рахунок того, що працівники установи були у вимушеному простой, придбання товарів, робіт і послуг здійснювалося тільки на необхідні потреби, а також за рахунок кредиторської заборгованості										
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	67,7		67,7	67,7		67,7			
<b>2 Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	4 107 200		4 107 200	3 307 200		3 307 200	-800 000		-800 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Враховуючи воєнно-політичну та економічну ситуацію, що склалася внаслідок збройної агресії РФ проти України, розуміючи важливість та необхідність проведення Форуму для можливості привернути увагу світової спільноти до відбудови та розвитку економіки столиці як центру Київської агломерації, мерія м. Брюссель запропонувала на безкоштовній основі для проведення Форуму надати приміщення в будівлі мерії м. Брюссель (орієнтовно площа приміщень для проведення заходу становить понад 1 000 м²).										
При цьому організація події такого масштабу потребує наявності професійного технічного обладнання. Були складені технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.										

продукту									
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од.	2	2	2	2				
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.	1	1	1	1				
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	2 053 600	2 053 600	1 653 600	1 653 600	-400 000			-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Враховуючи воєнно-політичну та економічну ситуацію, що склалася внаслідок збройної агресії РФ проти України, розуміючи важливість та необхідність проведення Форуму для можливості привернути увагу світової спільноти до відбудови та розвитку економіки столиці як центру Київської агломерації, мерія м. Брюссель запропонувала на безкоштовній основі для проведення Форуму надати приміщення в будівлі мерії м. Брюссель (орієнтовно площа приміщень для проведення заходу становить понад 1 000 м <sup>2</sup> ).									
При цьому організація події такого масштабу потребує наявності професійного технічного обладнання. Були складені технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.									
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.	7 200	7 200	7 200	7 200				
3	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	4 100 000	4 100 000	3 300 000	3 300 000	-800 000			-800 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Враховуючи воєнно-політичну та економічну ситуацію, що склалася внаслідок збройної агресії РФ проти України, розуміючи важливість та необхідність проведення Форуму для можливості привернути увагу світової спільноти до відбудови та розвитку економіки столиці як центру Київської агломерації, мерія м. Брюссель запропонувала на безкоштовній основі для проведення Форуму надати приміщення в будівлі мерії м. Брюссель (орієнтовно площа приміщень для проведення заходу становить понад 1 000 м <sup>2</sup> ).									
При цьому організація події такого масштабу потребує наявності професійного технічного обладнання. Були складені технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.									
якості									
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	108,3	108,3	71,1	71,1	-37,2			-37,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно останніх наявних офіційних статистичних даних за січень-жовтень 2022 року.									
<b>3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>									
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.	118 760	118 760	68 760	68 760	-50 000			-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Невиконання в повному обсязі бюджетних програм (невикористання коштів) пов'язане з тим, що деякі закупівлі, що були передбачені не відбулися, економією коштів за результатами проведення закупівель товарів та послуг, відміною заходів, в яких планувалось взяти участь, у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами).									
продукту									
1	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.	303	303	50	50	-253			-253







1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		25 000	25 000					-25 000	-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обладнання не було придбане з метою економії бюджетних коштів у період воєнного стану в країні										
якості										
1	рівень забезпеченості обладнанням, відс.		100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Обладнання не було придбане з метою економії бюджетних коштів у період воєнного стану в країні										
6	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	511 565	511 565	398 132,59		398 132,59	-113 432,41		-113 432,41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів за рахунок того, що працівники установи були у вимушеному простоті, а придбання товарів, робіт і послуг здійснювалося тільки на необхідні потреби										
2	Теплопостачання, грн.	316 522	316 522	256 778,85		256 778,85	-59 743,15		-59 743,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання теплової енергії										
3	Водопостачання, грн.	14 097	14 097	9 151,12		9 151,12	-4 945,88		-4 945,88	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що договори були заключені з урахуванням плати за абонентське обслуговування, а фактично акти були надані без урахування цієї послуги										
4	Електроенергії, грн.	171 810	171 810	128 142,86		128 142,86	-43 667,14		-43 667,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання електроенергії										
5	грн.	9 136	9 136	4 059,76		4 059,76	-5 076,24		-5 076,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла за рахунок економного використання інших комунальних послуг										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800	1 710,800		1 710,800				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 710,800	1 710,800	1 710,800		1 710,800				
продукту										
1	Теплопостачання, тис.Гкал	0,126	0,126	0,1048		0,1048	-0,0212		-0,0212	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 листопада 2022 року були зменшенні площі опалювальних приміщень за рахунок того, що в кабінетах працівників, яких було відправлено на дистанційну, надомну форму роботи, батареї виставлені на мінімальну температуру										
2	Водопостачання, тис.куб.м	0,555	0,555	0,6113		0,6113	0,0563		0,0563	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В листопаді 2022 року прилади обліку водопостачання і водовідведення були на технічному обслуговуванні, тому за цей період акти надали по середнім показникам										
3	Електроенергії, тис.кВт.год	38,609	38,609	32,382		32,382	-6,227		-6,227	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 листопада 2022 року були зменшенні площі освітлювальних приміщень, за рахунок того, що більшість працівників відправлено на дистанційну, надомну форму роботи										
ефективності										
1	Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0736	0,0736	0,0613		0,0613	-0,0123		-0,0123	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшився обсяг споживання теплової енергії, тому середнє споживання тепла зменшилося										
2	Водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,3244	0,3244	0,3573		0,3573	0,0329		0,0329	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За період технічного огляду приладів обліку води акти були виставлені по середнім показникам, тому збільшився обсяг споживання. Відповідно, середнє споживання води теж збільшилося										
3	Електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	22,5678	22,5678	18,928		18,928	-3,6398		-3,6398	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшився обсяг споживання електроенергії, тому середнє споживання електроенергії зменшилося										

ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	0,5	0,5	16,83	16,83	16,33		16,33	
2	Теплопостачання, відс.	0,5	0,5	16,83	16,83	16,33		16,33	
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 582,61	1 582,61	51 940,34	51 940,34	50 357,73		50 357,73	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>32 774,039</b>		<b>32 774,039</b>	<b>25 068,226</b>		<b>25 068,226</b>	<b>-23,512</b>		<b>-23,512</b>
	<b>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>	<b>27 386,999</b>		<b>27 386,999</b>	<b>19 647,134</b>		<b>19 647,134</b>	<b>-28,261</b>		<b>-28,261</b>
1 Показники затрат										
	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів, грн.	27 386 999,49		27 386 999,49	19 647 133,59		19 647 133,59	-28,26		-28,26
	кількість штатних одиниць, од.				53		53			
2 Показники продукту										
	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од.	31		31	21		21	-32,26		-32,26
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.				4 749		4 749			
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	883 451,6		883 451,6	935 577,79		935 577,79	5,90		5,90
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				90		90			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				370 700,63		370 700,63			
4 Показники якості										
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, відс.	119,2		119,2	67,7		67,7	-43,20		-43,20



	<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>	<b>4 009,220</b>		<b>4 009,220</b>	<b>3 307,200</b>		<b>3 307,200</b>	<b>-17,510</b>	<b>-17,510</b>
1 Показники затрат									
	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	4 009 220		4 009 220	3 307 200		3 307 200	-17,51	-17,51
2 Показники продукту									
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, грн.	1		1	2		2	100,00	100,00
	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.				1		1		
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1		1	1		1		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	4 009 220		4 009 220	1 653 600		1 653 600	-58,76	-58,76
	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція),				7 200		7 200		
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	4 009 220		4 009 220	3 300 000		3 300 000	-17,69	-17,69
4 Показники якості									
	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, відс.	112,9		112,9	71,1		71,1	-37,02	-37,02
	<b>Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>	<b>133,900</b>		<b>133,900</b>	<b>68,760</b>		<b>68,760</b>	<b>-48,648</b>	<b>-48,648</b>
1 Показники 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.	133 900		133 900	68 760		68 760	-48,65	-48,65
2 Показники продукту									
	кількість підготовленої інформаційної продукції, од.				50		50		
	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.	1		1				-100,00	-100,00



3 Показники ефективності									
	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних				1 375,2		1 375,2		
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.	133 900		133 900				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, відс.	97,4		97,4	110		110	12,94	12,94
	<b>Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>	<b>1 243,920</b>		<b>1 243,920</b>	<b>1 647,000</b>		<b>1 647,000</b>	<b>32,404</b>	<b>32,404</b>
1 Показники затрат									
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	1 243 920		1 243 920	1 647 000		1 647 000	32,40	32,40
2 Показники продукту									
	Кількість незалежних річних звітів, од.	1		1	1		1		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	1 243 920		1 243 920	1 647 000		1 647 000	32,40	32,40
4 Показники якості									
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих, відс.	100		100	100		100		
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
1 Показники затрат									
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.								
2 Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.								
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.								
4 Показники якості									
	рівень забезпеченості обладнанням, відс.								
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>				<b>398,133</b>		<b>398,133</b>		





2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Програма -						
	Завдання -						

#### 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 року відсутня. На кінець року у зв'язку із повномасштабним вторгненням російської федерації та введенням в дію Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) виникла кредиторська заборгованість у сумі 1091557.00 грн. Заборгованість буде погашена за рахунок планових бюджетних асигнувань 2023 року в порядку проведення платежів ГУ ДКСУ відповідно до Постанови № 590.;

#### 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 відрахувань від інвестиційних угод, які спрямуються 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

Заступник начальника відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена АТАМАНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)