

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 1, 7693 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":

№ 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)	29 570 185,00	90 700,00	29 660 885,00	28 820 346,50	86 035,00	28 906 381,50	-749 838,50	-4 665,00	-754 503,50
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	29 570 185,00	90 700,00	29 660 885,00	28 820 346,50	86 035,00	28 906 381,50	-749 838,50	-4 665,00	-754 503,50
1.1.1.	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 244 000,00		4 244 000,00	4 093 470,87		4 093 470,87	-150 529,13		-150 529,13
Економія коштів за результатами проведених закупівель, у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленої проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кава-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу відпала потреба у проведенні деяких заходів										
1.1.2.	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	839 895,00		839 895,00	453 895,00		453 895,00	386 000,00		386 000,00
Не відбулися деякі закупівлі, також у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленої проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кава-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу										
1.1.3.	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	23 756 140,000		23 756 140,000	23 756 140,000		23 756 140,000			
1.1.4.	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	730 150,00		730 150,00	516 840,63		516 840,63	-213 309,37		-213 309,37

Економія коштів за результатами проведених закупівель										
1.1.5.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90 700,00	90 700,00		86 035,00	86 035,00		-4 665,00	-4 665,00
Економія коштів за результатами проведених закупівель										

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(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			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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	<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>									
<b>затрат</b>										
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	4 244 000,00		4 244 000,00	4 093 470,87		4 093 470,87	-150 529,13		-150 529,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з відсутністю потреби, обумовленої проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кави-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу, економія коштів, передбачених на оплату банківських послуг										
<b>продукту</b>										
1	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги, од.	5,00		5,00				-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленої проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кави-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу										

ефективності									
1	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.	1 635 000,00	1 635 000,00	1 624 470,87	1 624 470,87	-10 529,13	-10 529,13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, передбачених на оплату банківських послуг									
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.	2 469 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00				
3	Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги, грн.	28 000,00	28 000,00			-28 000,00	-28 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленої проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кави-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу									
якості									
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, %	106,60	106,60	106,80	106,80	0,20	0,20		
<b>2 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.	839 895,00	839 895,00	453 895,00	453 895,00	-386 000,00	-386 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з меншою кількістю фактично проведених заходів та використання залишку інформаційно-презентаційних матеріалів, які були придбані в минулих періодах									
продукту									
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість підготовленої інформаційної продукції, од	2 825,00	2 825,00	650,00	650,00	-2 175,00	-2 175,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з меншою кількістю фактично проведених заходів та використання залишку інформаційно-презентаційних матеріалів, які були придбані в минулих періодах									
3	Кількість розроблених рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базується на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	Кількість розроблених концепцій проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2020, од.	1,00	1,00			-1,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
закупівля не відбулася									
ефективності									
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.	184 900,00	184 900,00	184 900,00	184 900,00				
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.	93,80	93,80	107,85	107,85	14,05	14,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з меншою кількістю фактично проведених заходів та використання залишку інформаційно-презентаційних матеріалів, які були придбані в минулих періодах									
3	Середні витрати на розроблення рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базується на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році, грн.	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00				
4	Середні витрати на розроблення однієї концепції проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2020, грн.	191 000,00	191 000,00			-191 000,00	-191 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

закупівля не відбулася									
якості									
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, %	106,00	106,00	117,90	117,90	11,90			11,90
<b>3 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>									
затрат									
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів, грн	23 756 140,00	23 756 140,00	23 756 140,00		23 756 140,00			
продукту									
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати, од	23,00	23,00	23,00		23,00			
ефективності									
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	1 032 876,00	1 032 876,00	1 032 876,00		1 032 876,00			
якості									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, %	100,00	100,00	100,00		100,00			
<b>4 Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі</b>									
затрат									
1	витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі, грн.	730 150,00	730 150,00	516 841,00		516 841,00	-213 309,00		-213 309,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ									
продукту									
1	кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати, од.	1,00	1,00	1,00		1,00			
ефективності									
1	середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання), грн.	730 150,00	730 150,00	516 840,63		516 840,63	-213 309,37		-213 309,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ									
якості									
1	динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, %	100,00	100,00	100,00		100,00			
<b>5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.	90 700,00	90 700,00	86 035,00		86 035,00	86 035,00	-90 700,00	-4 665,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами проведення закупівель									
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	6,00	6,00	8,00		8,00	8,00	-6,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Після проведення процедури допорогових закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ виникла економія коштів для придбання додаткових одиниць техніки									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	15 117,00	15 117,00	10 754,00		10 754,00	10 754,00	-15 117,00	-4 363,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
середні витрати зменшені у зв'язку з придбанням додаткових одиниць техніки									
якості									
1	рівень забезпеченості обладнанням, %	100,00	100,00	100,00		100,00			

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

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

(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>32 369 829,00</b>	<b>326 996,00</b>	<b>32 696 825,00</b>	<b>28 820 347,00</b>	<b>86 035,00</b>	<b>28 906 382,00</b>	<b>-11,0</b>	<b>-73,7</b>	<b>-11,6</b>
	в т.ч.									
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 369 829,00	326 996,00	32 696 825,00	28 820 347,00	86 035,00	28 906 382,00	-11,0	-73,7	-11,6
	в т.ч.									
	<i>Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів</i>	<i>4 295 600,00</i>		<i>4 295 600,00</i>	<i>4 093 471,00</i>		<i>4 093 471,00</i>	<i>-4,7</i>		<i>-4,7</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, грн.	4 295 600,00		4 295 600,00	4 093 470,87		4 093 470,87	-4,7		-4,7
<b>2 Показники продукту</b>										
	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), од.				1,00		1,00			
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, од.				1,00		1,00			
	Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги, од.				4,00		0,00			
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь, од	2,00		2,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході, грн.	2 147 800,00		2 147 800,00				-100,0		-100,0
	міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція), грн.				1 624 470,87		1 624 470,87			
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва, грн.				2 469 000,00		2 469 000,00			
	Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги, грн.									
<b>4 Показники якості</b>										
	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком, %	103,40		103,40	106,80		106,80	3,4		3,4

<b>матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>		<b>1 176 400,00</b>	<b>1 176 400,00</b>	<b>453 895,00</b>	<b>453 895,00</b>	<b>-61,4</b>	<b>-61,4</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
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.		1 176 400,00	1 176 400,00	453 895,00	453 895,00	-61,4	-61,4
<b>2 Показники продукту</b>							
кількість розробок з напрямків покращення іміджу та репутації міста, од.		1,00	1,00			-100,0	-100,0
Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах, од.		2,00	2,00			-100,0	-100,0
Кількість інвестиційних веб-порталів, од.		1,00	1,00			-100,0	-100,0
Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва, од.		1,00	1,00	1,00	1,00		
Кількість розроблених рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базується на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році, од.				1,00	1,00		
Кількість розроблених концепцій проведення Інвестиційного форуму міста							
кількість первинних оголошень про інвестиційні конкурси, од		25,00	25,00			-100,0	-100,0
кількість підготовленої інформаційної продукції, од		4 000,00	4 000,00	650,00	650,00	-83,8	-83,8
<b>3 Показники ефективності</b>							
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних				107,85	107,85		
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн				184 900,00	184 900,00		
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва, грн.		79 500,00	79 500,00			-100,0	-100,0
Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах, грн.		150 000,00	150 000,00			-100,0	-100,0
Середні витрати на розроблення рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базується на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році, грн.				199 000,00	199 000,00		

Середні витрати на розроблення однієї концепції проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2020, грн.									
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів, грн.	90,00		90,00				-100,0		-100,0
середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест.конкурси, грн.	3 630,00		3 630,00				-100,0		-100,0
Середні витрати на одну розробку з напрямків покращення іміджу та репутації міста, грн.	195 000,00		195 000,00				-100,0		-100,0
Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу, грн.	139 000,00		139 000,00				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>									
темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком, %	135,20		135,20	117,90		117,90	-17,3		-17,3
<b>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>	<b>20 244 250,00</b>		<b>20 244 250,00</b>	<b>23 756 140,00</b>		<b>23 756 140,00</b>	<b>17,3</b>		<b>17,3</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів, грн	20 244 250,00		20 244 250,00	23 756 140,00		23 756 140,00	17,3		17,3
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість доручень (завдань), які планується виконати, од	29,00		29,00	23,00		23,00	-20,7		-20,7
<b>3 Показники ефективності</b>									
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання), грн.	698 080,00		698 080,00	1 032 876,00		1 032 876,00	48,0		48,0
<b>4 Показники якості</b>									
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком,	100,00		100,00	100,00		100,00			
<b>Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі</b>	<b>1 566 759,00</b>		<b>1 566 759,00</b>	<b>516 841,00</b>		<b>516 841,00</b>	<b>-67,0</b>		<b>-67,0</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі, грн.	1 566 759,00		1 566 759,00	516 841,00		516 841,00	-67,0		-67,0
<b>2 Показники продукту</b>									
кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати, од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0

3 Показники ефективності											
	середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання), грн.		783 380,00		783 380,00		516 840,63		516 840,63	-34,0	-34,0
4 Показники якості											
	динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком, %		100,00		100,00		100,00		100,00		
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>		<b>326 996,00</b>		<b>326 996,00</b>		<b>86 035,00</b>		<b>86 035,00</b>	<b>-73,7</b>	<b>-73,7</b>
1 Показники затрат											
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази, грн.		326 996,00		326 996,00		86 035,00		86 035,00	-73,7	-73,7
2 Показники продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		21,00		21,00		8,00		8,00	-61,9	-61,9
3 Показники ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.		15 570,00		15 570,00		10 754,00		10 754,00	-30,9	-30,9
4 Показники якості											
	рівень забезпеченості обладнанням, %		100,00		100,00		100,00		100,00		
	<b>Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві державних адміністрацій</b>		<b>22 975,00</b>		<b>22 975,00</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат											
	витрати на підготовку інформаційних матеріалів, грн.		22 975,00		22 975,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту											
	кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій, од.		160,00		160,00					-100,0	-100,0
	кількість розрахункових та проаналізованих показників, од.		403,00		403,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності											
	середні витрати на розрахунок одного показника, грн.		40,81		40,81					-100,0	-100,0
	середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту, грн.		40,81		40,81					-100,0	-100,0
4 Показники якості											
	% затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених, %		100,00		100,00					-100,0	-100,0



	<b>Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>	<b>3 895 000,00</b>		<b>3 895 000,00</b>				<b>-100,00</b>		<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, грн.	3 895 000,00		3 895 000,00				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість незалежних річних звітів, од.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на підготовку звіту, грн.	3 895 000,00		3 895 000,00				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	<b>Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі</b>	<b>1 071 946,000</b>		<b>1 071 946,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі, грн.	1 071 946,00		1 071 946,00				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість поданих позовних заяв, од.	7,00		7,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на одну судову справу, грн.	153 135,00		153 135,00				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих, %	57,20		57,20				-100,0		-100,0
	<b>Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах</b>	<b>96900,000</b>		<b>96900,000</b>				<b>-100,000</b>		<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах, грн.	96900,00		96900,00				-100,0		-100,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів, од.	25,00		25,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів, грн.	3880,00		3880,00				-100,0		-100,0
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток виконаних від запланованих, %	100,00		100,00				-100,0		-100,0

	<b>Забезпечення розроблення проектів землеустрою</b>	<b>999 999,00</b>							<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на розроблення окремих проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, грн.	999 999,00								
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	4,00								
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на розроблення одного проекту, грн.	249 999,00								
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в порівнянні з минулим роком, %	100								

**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
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, відхилення пояснені за кожним напрямом використання бюджетних коштів

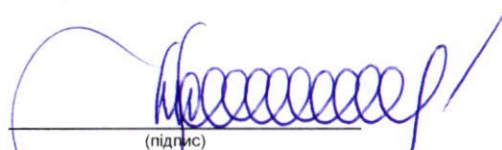
**крисності бюджетної програм**

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**

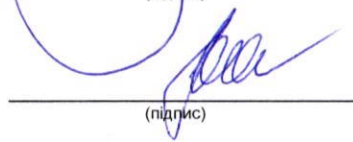
Щорічне надходження коштів від інвестиційних угод до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету, Забезпечення безперервної підтримки існуючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста.

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.О. Мельник  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Ю.В. Бойко  
(ініціали та прізвище)