

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва
3	Забезпечення розроблення прогностич та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста
4	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7.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
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
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
3	Забезпечення розроблення прогностич та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	23 756 140,00		23 756 140,00	23 756 140,00		23 756 140,00			

4	Супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	730 150,00	730 150,00	-516 840,63	2516 840,63	-213 309,37	-213 309,37			
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	90 700,00	90 700,00		86 035,00	86 035,00	-4 665,00			
Усього		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

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія коштів за результатами проведених закупівель, у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленою проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кави-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу відбулася потреба у проведенні деяких заходів
Напрямок 2: Не відбулися деякі закупівлі, також у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленою проведенням промоційних заходів без здійснення видатків на оплату кави-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу
Напрямок 4: Економія коштів за результатами проведених закупівель
Напрямок 5: Економія коштів за результатами проведених закупівель

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
Усього										

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 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.	Рішення Київради	4 244 000		4 244 000	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, обумовленою 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

продукту

1	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
2	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1			
3	Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги	од.	внутрішній облік	5		5				-5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з відсутністю потреби, обумовленою 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.	Розрахунок	1 635 000		1 635 000	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.	Розрахунок	2 469 000		2 469 000	2 469 000		2 469 000			
3	Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги	грн.	Розрахунок	28 000		28 000	-28 000			-28 000		-28 000

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 кафе-брейків та проведенням заходів у форматі робочих зустрічей та круглого столу

якості										
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,6	106,6	106,8	106,8	0,2	0,2	

2 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.	Рішення Київради	839 895	839 895	453 895	453 895	-386 000	-386 000	

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.	внутрішній облік	1	1	1	1			
2	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	2 825	2 825	650	650	-2 175	-2 175	

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.	внутрішній облік	1	1	1	1			
4	Кількість розроблених концепцій проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2020	од.	внутрішній облік	1	1			-1	-1	

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.	Розрахунок	184 900	184 900	184 900	184 900			
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	93,8	93,8	107,847	107,847	14,047	14,047	

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.	Розрахунок	199 000	199 000	199 000	199 000			
4	Середні витрати на розроблення однієї концепції проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2020	грн.	Розрахунок	191 000	191 000			-191 000	-191 000	

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	%	Розрахунок	106	106	117,9	117,9	11,9	11,9	

3 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста

затрат										
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	23 756 140	23 756 140	23 756 140	23 756 140			

1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	23	23	23	23			
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	--	--	--

ефективності										
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 032 876	1 032 876	1 032 876	1 032 876			

якості										
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			

4 Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі

затрат										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	730 150	730 150	516 841	516 841	-213 309	-213 309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ</i>									
продукту									
1	кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	730 150	730 150	516 840,63	516 840,63	-213 309,37	-213 309,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ</i>									
якості									
1	динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА	90 700	90 700	86 035	86 035	-4 665	-4 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівель</i>									
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ	6	6	8	8	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Після проведення процедури допорогових закупівель підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ виникла економія коштів для придбання додаткових одиниць техніки</i>									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	15 117	15 117	10 754	10 754	-4 363	-4 363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>середні витрати зменшені у зв'язку з придбанням додаткових одиниць техніки</i>									
якості									
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана, відхилення пояснені за кожним напрямом використання бюджетних коштів, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Директор



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Н.О. Мельник
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Бойко
(ініціали та прізвище)