

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2700000	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04633423 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. 2710000	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04633423 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3. 2717693	7693 0490 <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік
4	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	4 403 000,00		4 403 000,00	3 405 400,00		3 405 400,00	-997 600,00		-997 600,00
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	2 597 000,00		2 597 000,00	80 640,00		80 640,00	-2 516 360,00		-2 516 360,00

3	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 500 000,00	1 500 000,00	1 313 700,00	1 313 700,00	-186 300,00		-186 300,00		
4	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	30 713 200,00	30 713 200,00	28 581 832,65	28 581 832,65	-2 131 367,35		-2 131 367,35		
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00	99 361,00	99 361,00		-639,00		
Усього		39 213 200,00	100 000,00	39 313 200,00	33 381 572,65	99 361,00	33 480 933,65	-5 831 627,35	-639,00	-5 832 266,35

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 проведення закупівель, не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Напрямок 2: Економія коштів за результатами проведення закупівель, не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупівлі перенесені на 2021 рік

Напрямок 3: Економія коштів за результатами проведення закупівель

Напрямок 4: Економія коштів за результатами проведених закупівель

Напрямок 5: Економія коштів за результатами проведення закупівель

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

№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 зовнішньоекономічного співробітництва	ГРН.	Рішення Київради	4 403 000		4 403 000	3 405 400		3 405 400	-997 600		-997 600

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель, не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

продукту												
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	Од.	внутрішній облік	4		4					-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	---	--	---	--	--	--	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

3	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.	внутрішній облік	1		1				-1		-1
---	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	---	--	---	--	--	--	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1			
5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1	1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	ГРН.	Розрахунок	2 100 750	2 100 750	3 405 400	3 405 400	1 304 650	1 304 650
---	-----------------------------------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	ГРН.	Розрахунок	36 000	36 000	5 400	5 400	-30 600	-30 600
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель

3	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	ГРН.	Розрахунок	6 000	6 000			-6 000	-6 000
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

4	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	ГРН.	Розрахунок	4 321 000	4 321 000	3 400 000	3 400 000	-921 000	-921 000
---	--------------------------------------------------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель

5	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	ГРН.	Розрахунок	40 000	40 000			-40 000	-40 000
---	--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	--------	--------	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co

1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	107,1	107,1	98,8	98,8	-8,3	-8,3
---	----------------------------------------------------------------	-------	------------	-------	-------	------	------	------	------

2 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва

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	2 597 000	2 597 000	80 640	80 640	-2 516 360	-2 516 360
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------	-----------	-----------	--------	--------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель, не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, закупівлі перенесені на 2021 рік

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	1 000	1 000			-1 000	-1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

невиготовлені презентаційні матеріали не прийняття участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	2	2			-2	-2
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------	---	---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	1	1			-1	-1
---	---------------------------------	-----	------------------	---	---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

закупівля перенесена на 2021 рік. Після вирішення в установленому порядку земельних питань здійснюватимуться всі необхідні дії для реалізації проєкту «Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань».

1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	ГРН.	Розрахунок	198	198			-198	-198
---	---------------------------------------------------------------------------	------	------------	-----	-----	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

невиготовлені презентації матеріали не прийняттям участі у міжнародних заходах у зв'язку з введенням тимчасових обмежень внаслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	ГРН.	Розрахунок	199 000	199 000	80 640	80 640	-118 360	-118 360
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівлі

3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	ГРН.	Розрахунок	600 000	600 000			-600 000	-600 000
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	---------	---------	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористання коштів у сумі 1 200 000,00 грн для забезпечення закупівлі послуг з просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси шляхом розміщення публікацій про інвестиційні можливості Києва у провідних світових електронних та/або друкованих ЗМІ у зв'язку, що закупівля націлена на іноземну аудиторію і зазначена інформація втратила свою актуальність для повноцінної реалізації інвестиційних ініціатив іноземних інвесторів у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19

4	Середні витрати на розробку однієї концепції	ГРН.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000			-1 000 000	-1 000 000
---	----------------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.07.2013 № 1242 проєкт «Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» включено до переліку об'єктів, які потребують залучення інвестицій.

Рішеннями від 18.05.2018 № № 357/2579, 358/2580, 359/2581, 360/2582 Київська міська рада дала дозвіл комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» на розробку проєктів землеустрою по чотирьом земельним ділянкам для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла.

На виконання зазначених рішень комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» забезпечується процес оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку.

Якщо використання зазначених земельних ділянок потребує визначення основних напрямів діяльності промислового вузла та як наслідок відповідного зонування відведеної території. Розпорядженням від 24.07.2013 № 1242 передбачається розроблення Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань», яка забезпечуватиме розуміння основних складових, напрямів діяльності та умов співробітництва з потенційними інвесторами і учасниками промислового вузла.

На сьогодні підготовлені документи щодо застосування процедури відкритих торгів для закупівлі послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань». Процес оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку не завершено, у зв'язку з невіршенням земельних питань відповідна закупівля не проводилась

У зв'язку з цим, закупівля перенесена на 2021 рік. Після вирішення в установленому порядку земельних питань здійснюватимуться всі необхідні дії для реалізації проєкту «Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань».

якості										
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	119,4	119,4	63,1	63,1	-56,3	-56,3	

3 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	1 500 000	1 500 000	1 313 700	1 313 700	-186 300	-186 300	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель

продукту										
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1	1	1			

ефективності

1	Середні витрати на підготовку звіту	ГРН.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 313 700	1 313 700	-186 300	-186 300
---	-------------------------------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення закупівель

якості										
1	Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

4 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	30 713 200	30 713 200	28 581 832,65	28 581 832,65	-2 131 367,35	-2 131 367,35	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду кошторису на 2020 рік виникло у зв'язку з тим, що при проведенні процедури закупівель, розгляду пропозицій та обрання переможця, виникла економія планових призначень на заплановані видатки на товари та послуги. Тому договори були укладені на меншу суму відповідно запланованої. Також по загальному фонду бюджету було заплановано видатки на відрядження, але у зв'язку дією постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 № 211, видатки на відрядження у 2020 році не проводилися. Відхилення касових видатків від планових показників спеціального фонду. Одним із принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" є максимальна економія і ефективність. Важливий етап планування закупівель - визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Так, заниження очікуваної вартості закупівлі може призводити до відсутності інтересу до закупівлі з боку учасників ринку і, як наслідок, неуспішності такої закупівлі. Встановлення ж очікуваної вартості завищеного розміру може нівелювати принцип максимальної економії. На жаль, на етапі планування нормативно не врегульовано визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Тому, на момент закупівлі, здійснено моніторинг цінової політики (визначення очікуваної вартості) при закупівлі. Для ефективного та успішного проведення процедур закупівель членами тендерного комітету було прийнято рішення - збільшення вартості та зменшення кількості задля забезпечення вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі.

продукту										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	ОД.	Звітність установ	26	26	26	26				
ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	1 181 276,92	1 181 276,92	1 099 301,26	1 099 301,26	-81 975,66			-81 975,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів за результатами проведення закупівель</i>											
якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН.	Розпорядження КМДА	100 000	100 000		99 361	99 361			-639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>здійснено моніторинг цінової політики (визначення очікуваної вартості) при закупівлі. Для ефективного та успішного проведення процедур закупівель членами тендерного комітету було прийнято рішення - збільшення вартості та зменшення кількості задля забезпечення вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі</i>											
продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		8	8		6	6		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>В зв'язку із проведенням аналізу цін на комп'ютерну техніку збільшилась середня вартість одиниці техніки</i>											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		12 500	12 500		16 560,17	16 560,17		4 060,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення середньої вартості одиниці техніки</i>											
якості											
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
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.

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



Наталія МЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)