

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

## 1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць	од.	119,000	119,000	124,000	124,000	124,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	151 024,000	395 300,000	408 300,000	429 532,000	452 727,000
Теплопостачання	грн.	81 605,000	275 000,000	264 000,000	277 728,000	292 725,000
Водопостачання	грн.	2 304,000	5 300,000	7 200,000	7 574,000	7 983,000
Електроенергії	грн.	67 115,000	105 000,000	121 000,000	127 292,000	134 166,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:		10 000,000	15 900,000	16 727,000	17 630,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	566 802,000	1 065 000,000	846 000,000	889 992,000	938 052,000
вартість придбання нематеріальних активів	грн.:		2 000 000,000			
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	21 610,000	21 900,000	29 500,000	29 500,000	29 500,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	63,000	50,000	75,000	70,000	50,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,086	0,134	0,134	0,134	0,134
Водопостачання	тис. куб. м.	0,138	0,305	0,305	0,305	0,305
Електроенергії	тис. кВт год	29,880	41,730	41,730	41,730	41,730
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	33,000	27,000	67,000	20,000	20,000
кількість придбаних нематеріальних активів	од.		1,000			
<b>ефективності</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	181,596	184,000	238,000	238,000	238,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,520	2,000	12,000	11,000	8,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	283 085,000	418 001,000	424 806,000	446 898,000	471 031,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,084	0,130	0,130	0,130	0,130
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,134	0,300	0,300	0,300	0,300
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	29,052	40,580	40,574	40,574	40,574
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	17 176,000	39 445,000	12 627,000	44 500,000	46 903,000
середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.:		2 000 000,000			
<b>якості</b>						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		0,500	0,500	0,500	0,500
Теплопостачання	%	36,300	0,500	0,500	0,500	0,500
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	173,394				
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.:		1 380,000	2 041,500	2 147,660	2 263,640
<b>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</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на підготовку інформаційних матеріалів	грн.	22 975,000				
Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	3 895 000,000	1 578 000,000	1 563 212,000	1 578 000,000	1 663 212,000
Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів лизингової участі	грн.	1 071 946,000				
витрати на укладові окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.		730 150,000			

витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	1 566 759,000				
Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	грн.	96 900,000				
Витрати на розробку нової стратегії розвитку	грн.		12 531 360,000	6 611 600,000	6 955 403,000	7 330 995,000
Витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	грн.		97 640 000,000			
витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	4 295 600,000	5 682 000,000	8 403 000,000	8 839 956,000	9 317 313,624
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.			2 597 000,000	2 732 044,000	2 879 574,376
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.	1 176 400,000	5 189 000,000			
витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	20 244 249,000	25 572 590,000	30 713 200,000	32 310 286,000	34 055 042,000
витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.		90 700,000	100 000,000	105 200,000	110 881,000
витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	326 996,000				
продукту						
кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	160,000				
кількість розрахункових та проаналізованих показників	од.	403,000				
Кількість незалежних річних звітів	од.	1,000		1,000	1,000	
Кількість поданих позовних заяв	од.	7,000				
кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	2,000	1,000			
кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	25,000				
Кількість розроблених стратегій	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість інвестиційних конкурсів	од.		5,000			
кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	2,000		4,000	4,208	4,435
Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	од.			1,000		
Участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном " China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	од.		1,000			
Організація та проведення інвестиційного форуму міста Києва	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги	од.		5,000			
кількість первинних оголошень про інвестиційні конкурси	од.	25,000				
Кількість інвестиційних веб-порталів	од.	1,000				
кількість розробок з напрямків покращення іміджу та репутації міста	од.	1,000				
Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	2,000	2,000			
кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	4 000,000	3 150,000	1 000,000	1 052,000	1 108,808
Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
кількість розроблених концепцій	од.		2,000	1,000	1,052	1,109
Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.		2,000	2,000	2,104	2,218
кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	29,000	26,000	24,000	30,000	30,000
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	21,000	6,000	8,000	8,000	8,000
ефективності						
середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту	грн.	0,036				
середні витрати на розрахунок одного показника	грн.	0,042				
Середні витрати на підготовку звіту	грн.	3 895 000,000		1 500 000,000	1 578 000,000	1 663 212,000
Середні витрати на одну судову справу	грн.	153 135,000				
середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн.		730 150,000			
середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн.	783 376,000				
середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	грн.	3 876,000				
Середні витрати на розробку 1 стратегії	грн.		12 531 360,000	6 611 600,000	6 955 403,000	
Середні витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення одного інвестиційного конкурсу	грн.		19 528 000,000			
середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	2 147 800,000		2 100 750,000	2 209 989,000	2 329 328,406
Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.		1 906 000,000	2 400 000,000	2 524 800,000	2 661 139,200
Середні витрати на участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном " China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	грн.		30 000,000			
Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	грн.		606 000,000	640 000,000	631 200,000	665 284,800
Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва	грн.		3 000 000,000	5 351 000,000	5 629 252,000	5 933 231,608
Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги	грн.		28 000,000			
середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест. конкурси	грн.	3 628,000				
Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу	грн.	139 000,000				
Середні витрати на одну розробку з напрямків покращення іміджу та репутації міста	грн.	195 000,000				
Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.	150 000,000				
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	93 000,000		198,000	208,296	219,544
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	79 500,000		199 000,000	209 348,000	220 652,792
Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.		1 500 000,000	1 000 000,000	1 052 000,000	1 108 808,000
Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн.		600 000,000	600 000,000	631 200,000	665 284,800
Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.		157 500,000			
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.		199 000,000			
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.		150,800			
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.		983 561,000	1 279 717,000	1 077 010,000	1 135 168,000
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	698 077,000				
середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.		15 117,000	12 500,000	13 150,000	13 860,000
середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	15 571,000				
якості						

% затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	100,000					
Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	%	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	57,200					
динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000				
відсоток виконаних від запланованих	%	100,000					
рівень готовності	%		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
% виконаних від запланованих	%		100,000				
темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	103,400	106,600	107,100	106,700	107,100	107,100
темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	103,400		119,400	121,100	121,800	121,800
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень забезпеченості обладнанням	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	72 369 879	97 345 100	49 824 800	52 415 690	55 246 137	000000766
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	33 687 097	49 742 128	52 678 200	55 415 362	58 407 791	000000355
УСЬОГО				106 056 976	147 087 228	102 501 000	107 831 052	113 653 928	

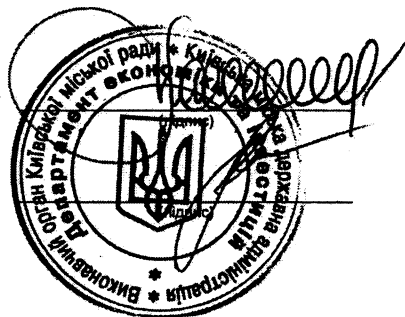
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	326 996	50 090 700	100 000	105 200	110 881	000000766
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	584 631	3 066 582	846 000	889 992	938 052	000000355
УСЬОГО				911 627	53 157 282	946 000	995 192	1 048 933	

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000020855 від 21.10.2019 10:38:51  
Бюджетний запит 000020856 від 21.10.2019 10:41:58



Мельник Н. О.  
(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

04633423  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

271  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

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)

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підвищення ефективності управління соціально-економічними процесами в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста  
Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів  
Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва  
Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік  
Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі  
Забезпечення розробки та висвітлення цінтарифів у відповідних сферах  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі  
Стратегічні напрямки розвитку міста Києва до 2025 року  
Забезпечення розроблення проектів землеустрою  
Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням smart-спеціалізації  
Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів  
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  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)  
Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 636 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 15.07.2004 № 360/1770 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальний фонд бюджету	32 369 879	X	X	32 369 879	97 345 100	X	X	97 345 100	49 824 800	X	X	49 824 800
11000000	Загальний фонд	X	326 696		326 696	X	X	50 090 700	50 090 700	X	160 696		160 696

УСЬОГО	32 369 879	326 696		32 696 575	97 345 100	50 090 700		147 435 800	49 824 800	100 000		49 924 800
--------	------------	---------	--	------------	------------	------------	--	-------------	------------	---------	--	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 415 690	X	X	52 415 690	55 246 137	X	X	55 246 137
11000000	Загальний фонд	X	105 200		105 200	X	110 881		110 881
		X				X			
	УСЬОГО	52 415 690	105 200		52 520 890	55 246 137	110 881		55 357 018

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 230			372 230	475 000			475 000	198 000			198 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 114 694			49 114 694	4 547 000			4 547 000	10 323 600			10 323 600
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	309 000			309 000	47 640 000	50 000 000		97 640 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 849 000			5 849 000	8 590 000			8 590 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 502 009			21 502 009	38 834 100			38 834 100	30 713 200			30 713 200
2800	Інші поточні видатки	1 071 946			1 071 946								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		326 996		326 996		90 700		90 700		100 000		100 000
	УСЬОГО	72 369 879	326 996		72 696 875	97 345 100	50 090 700		147 435 800	49 824 800	100 000		49 924 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 296			208 296	219 544			219 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 860 428			10 860 428	11 446 890			11 446 890
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 036 680			9 036 680	9 524 661			9 524 661
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 310 286			32 310 286	34 055 042			34 055 042
2800	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		105 200		105 200		110 881		110 881
	УСЬОГО	52 415 690	105 200		52 520 890	55 246 137	110 881		55 357 018

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 295 600			4 295 600	5 682 000			5 682 000	8 403 000			8 403 000
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	1 176 400			1 176 400	5 189 000			5 189 000	2 597 000			2 597 000
3	Забезпечення розроблення пропозицій та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	20 244 249			20 244 249	25 572 590			25 572 590	30 713 200			30 713 200
4	Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням smart-спеціалізації					12 531 360			12 531 360	6 611 600			6 611 600
5	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	22 975			22 975								
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		326 996		326 996		90 700		90 700		100 000		100 000
7	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	3 895 000			3 895 000					1 500 000			1 500 000
8	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	1 566 759			1 566 759	730 150			730 150				
9	Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	1 071 946			1 071 946								
10	Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів					47 640 000	50 000 000		97 640 000				
11	Забезпечення розробки та висвітлення цінтарифів у відповідних сферах	96 900			96 900								
	УСЬОГО	32 388 829	326 996		32 696 825	97 345 100	50 090 700		147 435 800	49 824 600	100 000		49 924 600

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:**

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	8 839 956			8 839 956	9 317 314			9 317 314
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	2 732 044			2 732 044	2 879 574			2 879 574
3	Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням smart-спеціалізації	6 955 403			6 955 403	7 330 995			7 330 995
4	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	32 310 286			32 310 286	34 055 042			34 055 042
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105 200		105 200		110 881		110 881
6	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 578 000			1 578 000	1 683 212			1 683 212
	УСЬОГО	52 415 669	105 200		52 520 869	55 246 137	110 881		55 357 018

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Аркүш 3 з 12

1	%затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	Розрахунок	100,000		100,000						
<b>Завдання 2 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>												
затрат												
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	3 895 000,000		3 895 000,000				1 500 000,000		1 500 000,000
продукту												
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000				1,000		1,000
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	3 895 000,000		3 895 000,000				1 500 000,000		1 500 000,000
якості												
1	Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
<b>Завдання 3 Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі</b>												
затрат												
1	Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	грн.	Рішення Київради	1 071 946,000		1 071 946,000						
продукту												
1	Кількість поданих позовних заяв	од.	внутрішній облік	7,000		7,000						
ефективності												
1	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунок	153 135,000		153 135,000						
якості												
1	Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	Розрахунок	57,200		57,200						
<b>Завдання 4 Супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі</b>												
затрат												
1	витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				730 150,000		730 150,000			
2	витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 566 759,000		1 566 759,000						
продукту												
1	кількість проєктів, доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	2,000		2,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн	Розрахунок				730 150,000		730 150,000			
2	середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	783 376,000		783 376,000						
якості												
1	даний кількість виконаних проєктів, доручень (завдань) в порівнянні з минулими роками	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
<b>Завдання 5 Забезпечення розробки та висвітлення цінтарифів у відповідних сферах</b>												
затрат												
1	Витрати на розробку та висвітлення цінтарифів у відповідних сферах	грн.	Рішення Київради	96 800,000		96 800,000						
продукту												
1	кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	внутрішній облік	25,000		25,000						
ефективності												
1	середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	грн.	Розрахунок	3 876,000		3 876,000						
якості												
1	відсоток виконаних від запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000						
<b>Завдання 6 Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням смарт-спеціалізації</b>												
затрат												
1	Витрати на розробку нової стратегії розвитку	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				12 531 360,000		12 531 360,000	6 611 600,000		6 611 600,000
продукту												
1	Кількість розроблених стратегій	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	Середні витрати на розробку 1 стратегії	грн	Розрахунок				12 531 360,000		12 531 360,000	6 611 600,000		6 611 600,000
якості												
1	рівень готовності	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 7 Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів</b>												
затрат												
1	Витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				47 640 000,000	50 000 000 000	97 640 000,000			
продукту												
1	Кількість інвестиційних конкурсів	од.	внутрішній облік				5,000		5,000			
ефективності												
1	Середні витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення одного інвестиційного конкурсу	грн	Розрахунок				19 528 000,000		19 528 000,000			
якості												
1	%виконаних від запланованих	%	Розрахунок				100,000		100,000			
<b>Завдання 8 Забезпечення розроблених проєктів землеустрою</b>												



Аркүш 5 з 12



7	середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест.конкурс	грн.	Розрахунок	3 628,000		3 628,000					
8	Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу	грн.	Розрахунок	139 000,000		139 000,000					
9	Середні витрати на одну розробку з напрямків покращення іміджу та репутації міста	грн.	Розрахунок	195 000,000		195 000,000					
10	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.	Розрахунок	150 000,000		150 000,000					
11	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.	Розрахунок			157 500,000		157 500,000			
якості											
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	103,400		103,400				119,400	119,400
Завдання 11 Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста											
затрат											
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	20 244 249,000		20 244 249,000	25 572 590,000	25 572 590,000	30 713 200,000	30 713 200,000	
продукту											
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	29,000		29,000	26,000	26,000	24,000	24,000	
ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок				983 561,000	983 561,000	1 279 717,000	1 279 717,000	
2	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	698 077,000		698 077,000					
якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 12 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА				90 700,000	90 700,000		100 000,000	100 000,000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		326 996,000	326 996,000					
продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		21,000	21,000		6,000	6,000	6,000	6,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок				15 117,000	15 117,000		12 500,000	12 500,000
2	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок		15 571,000	15 571,000					
якості											
1	рівень забезпеченості обладнаннями	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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									
затрат									
1	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	грн.	Рішення Київради						
продукту									
1	кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	внутрішній облік						
2	кількість розрахункових та проаналізованих показників	од.	внутрішній облік						
ефективності									
1	середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розрахунок одного показника	грн.	Розрахунок						
якості									
1	%затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	Розрахунок						
Завдання 2 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	1 578 000,000		1 578 000,000	1 663 212,000		1 663 212,000
продукту									
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000			
ефективності									
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 578 000,000		1 578 000,000	1 663 212,000		1 663 212,000
якості									
1	Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі									
затрат									
1	Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	грн.	Рішення Київради						
продукту									

1	Кількість поданих позовних заяв	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на одну судову справу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	Розрахунок						
Завдання 4 Супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі									
	затрат								
1	Витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість проєктів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Динаміка кількості виконаних проєктів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 5 Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах									
	затрат								
1	Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на розіщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток виконаних від запланованих	%	Розрахунок						
Завдання 6 Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням smart-спеціалізації									
	затрат								
1	Витрати на розробку нової стратегії розвитку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 955 403,000	6 955 403,000	7 330 985,000	7 330 985,000		
	продукту								
1	Кількість розроблених стратегій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
	ефективності								
1	Середні витрати на розробку 1 стратегії	грн.	Розрахунок	6 955 403,000	6 955 403,000				
	якості								
1	Рівень готовності	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 7 Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів									
	затрат								
1	Витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість інвестиційних конкурсів	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення одного інвестиційного конкурсу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	%виконаних від запланованих	%	Розрахунок						
Завдання 8 Забезпечення розроблення проєктів землеустрою									
	затрат								
1	Витрати на розроблення окремих проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на розроблення одного проєкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Динаміка розроблених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 9 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	8 839 956,000	8 839 956,000	9 317 313,624	9 317 313,624		
	продукту								
1	Кількість міжнародних та локальних ярмарково-ярмаркових заходів, у які вzięто участь	од.	внутрішній облік	4 206	4 206	4 435	4 435		

2	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	од.	внутрішній облік	1,052	1,052	1,109	1,109
3	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1,052	1,052	1,109	1,109
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Ревал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				
5	Організація та проведення інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,052	1,052	1,109	1,109
ефективності							
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 209 989,000	2 209 989,000	2 329 328,406	2 329 328,406
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок	2 524 800,000	2 524 800,000	2 661 139,200	2 661 139,200
3	Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 629 252,000	5 629 252,000	5 933 231,808	5 933 231,808
4	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	грн.	Розрахунок	831 200,000	831 200,000	865 284,800	865 284,800
якості							
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,700	106,700	107,100	107,100
Завдання 10 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	2 732 044,000	2 732 044,000	2 879 574,376	2 879 574,376
продукту							
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	1 052,000	1 052,000	1 108,808	1 108,808
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,052	1,052	1,109	1,109
3	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	1,052	1,052	1,109	1,109
4	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	2,104	2,104	2,218	2,218
ефективності							
1	середні витрати на виробництво/підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	208,296	208,296	219,544	219,544
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	209 348,000	209 348,000	220 652,792	220 652,792
3	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.	Розрахунок	1 052 000,000	1 052 000,000	1 108 808,000	1 108 808,000
4	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн.	Розрахунок	831 200,000	831 200,000	865 284,800	865 284,800
якості							
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	121,100	121,100	121,800	121,800
Завдання 11 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	32 310 286,000	32 310 286,000	34 055 042,000	34 055 042,000
продукту							
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
ефективності							
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 077 010,000	1 077 010,000	1 135 168,000	1 135 168,000
2	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 12 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА	105 200,000	105 200,000	110 881,000	110 881,000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	13 150,000	13 150,000	13 860,000	13 860,000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень забезпеченості обладнаннями	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премія	5 709 783		4 529 077	4 529 077		8 698 506		9 144 611		9 638 120

Стимулюючі доплати та надбавки	1 325 589		1 559 220	1 094 855		1 584 804		1 667 214		1 757 243	
Обов'язкові виплати	7 897 890		10 062 600	5 968 412		10 116 000		10 842 032		11 216 702	
Матеріальна допомога	607 913		638 550	3 544 494		843 000		888 836		934 726	
УСЬОГО	15 511 155		16 989 447	11 091 911		21 236 400		22 340 893		23 547 090	
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	116	85			116	78			116		116		116	
	Усього штатних одиниць	116	85			116	78			116		116		116	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	116	85	X	X	116	78	X	116	X	116	X	116

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на муніцип. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілесах в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКА	містава для виконання робіт (решиордизація КМДА або дефектний акт, дата та номер)	новоміщення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання бюджетних коштів у 2018 році на здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності досягнуті результати, а саме формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва шляхом:

- Участі міста Києва зі стендом у Міжнародній виставці нерухомості « MIPIM – 2018» м. Канни, Франція, в рамках якої були представлені міські проекти у пріоритетних сферах розвитку столиці та проведено понад 60 ділових зустрічей з інвесторами, та інших міжнародних заходах;
- Проведення інвестиційного форуму міста Києва, присвяченого темі інновацій. Серед міських проектів, представлених на форумі - будівництво медичних та освітніх закладів, рекреаційного комплексу з центром дозвілля для дітей та молоді тощо.
- Забезпечення підготовки та розповсюдження серед інвесторів інформаційно-презентаційних матеріалів (буклети, папки, ручки, флешки, промо-ролик) щодо інвестиційних можливостей м. Києва;
- Забезпечення роботи сайту [investinukryv.gov.ua](http://investinukryv.gov.ua), який є постійно діючою веб-платформою, що забезпечує потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам, а також можливим партнерам у зовнішньоекономічній діяльності постійний доступ до якісної та актуальної інформації щодо інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу столиці. З початку року сайт відвідали 6772 користувачів, з них 6616 нових.

В 2019 році:

- Взято участь міста Києва зі стендом у Міжнародній виставці нерухомості « MIPIM – 2019» м. Канни, Франція, в рамках якої місто було представлено окремим стендом з насиченою програмою подій, серед яких інвестиційна конференція « Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine», відзнака мером українських компаній Kyiv Friends Awards 2019, а також панельні дискусії « Doing Business in Ukraine» за участі локальних та міжнародних експертів, проведення понад 76 ділових зустрічей та переговорів з учасниками виставки. За підсумками участі в MIPIM-2019 відбулась прес-конференція.
- Проведений інвестиційний форум міста Києва в Мистецькому Арсеналі, присвячений створенню Київської агломерації. Форум об'єднав більше тисячі експертів, дипломатів, представників бізнес-клі і громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та інвесторів, серед яких – щонайменше 120 представників з 18 країн. Серед заходів у рамках інвестиційного форуму відбулись чотири панельні дискусії та інвестиційна сесія. Під час інвестиційного форуму було представлено 20 інформаційних виставкових стендів (стартапів) з інвестиційними проєктами в різних сферах інноваційної діяльності (фінансовій, науково-виробничій, розвитку центрів досліджень та розробок, нерухомості тощо).

•Виготовлено інвестиційний паспорт міста Києва та промо-ролик для представлення інвестиційного іміджу міста Києва « GREATER KYIV – GREATER OPPORTUNITIES».

- Забезпечення роботи сайту [investinukryv.gov.ua](http://investinukryv.gov.ua), який є постійно діючою веб-платформою, що надає потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам, а також можливим партнерам у зовнішньоекономічній діяльності постійний доступ до якісної та актуальної інформації щодо інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу столиці.

Передбачені видатки на 2020-2022 роки дозволять якісно виконати покладені на управління завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2020-2022 роки дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, в тому числі на міжнародній арені.

Презентація інвестиційного потенціалу, демонстрація потенційних проектів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проектів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість заявити про місто Київ, як надійного та перспективного партнера, а також збільшення експорту та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток столиці.

Розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції та демонстрація відеоматеріалів інвесторам, міжнародним організаціям, бізнесу дозволить і надалі у зручний спосіб ознайомлювати з потенціалом та пропозиціями для інвестування у інфраструктурні проекти, проекти соціальної сфери, медицини, житлового будівництва тощо.

Публікації у світових ЗМІ є одним з способів прямого впливу на інвестиційну репутацію міста, підвищення конкурентоспроможності міста, що зазвичай призводить до високих результатів в частині залучення коштів для реалізації міських проектів та відповідно покращення рівня життя громадян і економічної ситуації міста зцілому.

У 2018 році були розроблені наукові рекомендації щодо прийняття рішень зі стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва, вирішення соціальних та економічних потреб територіальної громади м. Києва, проведені аналітичні, методичні дослідження в галузі регіональної, насамперед міської (київської) економіки, а також в галузі розвитку соціальної сфери, науково-методичні та прикладні дослідження в галузі інформатизації управлінської діяльності, що сприяли розвитку інформаційно-методичних та інформаційно-аналітичних послуг в системі управління розвитком міста Києва. Було проведено соціологічне опитування з рекомендаціями щодо оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства . Розроблялись проекти міських цільових програм та коригування програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.

У 2019 році підвідомчою установою КНДУ НДІРОМ були розроблені наукові рекомендації щодо прийняття рішень зі стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва, вирішення соціальних та економічних потреб територіальної громади м. Києва, проведені аналітичні, методичні дослідження в галузі регіональної, насамперед міської (київської) економіки, а також в галузі розвитку соціальної сфери, науково-методичні та прикладні дослідження в галузі інформатизації управлінської діяльності, що сприяли розвитку інформаційно-методичних та інформаційно-аналітичних послуг в системі управління розвитком міста Києва. Було проведено соціологічне опитування з рекомендаціями щодо оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства. На виконання п. 2 Плану заходів щодо реалізації в місті Києві Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України проводяться соціологічні дослідження щодо оцінки ефективності роботи щодо європейської євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань. Проводилось коригування Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2018-2020 роки. Виконуються роботи з розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно. У 2019 році проводилось виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у результаті чого було: Підготовлено аналітичну записку щодо оцінки диференціації соціально-економічного розвитку м. Києва за 2017-2018 роки та пропозиції щодо запобігання поглибленню внутрішньої регіональної диференціації у м. Києві на 2019-2020 роки; Підготовлено Річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2018 рік; Підготовлено Паспорт міста Києва станом на 01.01.2019; Підготовлено проект Порядку (механізму) оплати комунальним професійно-технічним та вищим навчальним закладам послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету м. Києва з урахуванням регіонального замовлення; проведено аналіз тенденцій та факторів розвитку інноваційної діяльності у промисловості міста Києва та розроблено пропозиції щодо її активізації; підготовлено проект Міського Плану дій з охорони довкілля до 2030 року (I етап).

Розроблено та проведено методологічне супроводження впровадження критеріїв/ механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міста Києва. Проводилась модифікація та системно-технологічне супроводження шести інформаційних систем, а саме:

ІС програм розвитку міста Києва;

ІКТ «Будівельний комплекс»;

ІДС " Іноземні інвестиції";

«Промисловість і наука»;

ІКС «Баланс».

Виконувалось забезпечення інформаційного фонду бази даних ПК «Кадастр» (формування баз даних документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на земельні ділянки).Проведено соціологічне опитування щодо оцінки якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямів покращення роботи, детермінантів суспільних переваг територіальної громади м. Києва, розроблені методичні засади та їх апробація і запровадження.Проведено соціологічні дослідження щодо рівня обізнаності киян щодо громадського бюджету як інструменту здійснення місцевої демократії.Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у бюджетному процесі через механізми «Громадського бюджету». Наукові дослідження КНДУ «НДІРОМ» у 2019 році будуть спрямовані на забезпечення відповідності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року вимогам низки новоприйнятих нормативно-правових актів, їх гармонізації з державними документами стратегічного характеру та направлені на реалізацію стратегічних цілей, визначених у Стратегії, які спрямовані на забезпечення послідовного підвищення якості та рівня життя населення, створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожного мешканця за рахунок динамічного комплексного розвитку економіки міста, прогресивних зрушень у її структурі, активізації інвестиційних процесів, значного підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробничого потенціалу, а саме: наукові дослідження та науково-технічні розробки, підготовка науково-практичних та методичних рекомендацій для обґрунтування управлінських рішень щодо задоволення економічних, соціальних, культурних та інших потреб територіальної громади міста Києва, проектів концепцій, програм розвитку окремих секторів економіки, нормативно-законодавчих актів, оновлення паспорта міста Києва, прогнозів розвитку окремих галузей економіки, збільшення надходжень коштів до бюджету міста.

#### 14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

- 1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 100	372 230						372 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 184 600	9 114 694						9 114 694
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	309 000	309 000						309 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 702 289	21 502 009						21 502 009
2800	Інші поточні видатки	3 000 000	1 071 948						1 071 948
	УСЬОГО	35 569 989	32 369 879						32 369 879

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 000				475 000	198 000				198 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 547 000				4 547 000	2 212 000				2 212 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	47 840 000				47 840 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 848 000				8 848 000	8 590 000				8 590 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 834 100				38 834 100	70 713 200				70 713 200
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	97 345 100				97 345 100	81 713 200				81 713 200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 100	372 230					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 184 600	9 114 694					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	309 000	309 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 702 289	21 502 009					
2800	Інші поточні видатки	3 000 000	1 071 948					
	УСЬОГО	35 569 989	32 369 879					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Відповідно до специфіки роботи підвідомчої установи КНДУ НДІРОМ, який здійснює науково-методичне супроводження діяльності з управління практично всіма галузями та сферами функціонування міста, є автором розробки міських цільових програм та програм економічного та соціального розвитку міста, інформаційних систем тощо, є необхідність у придбанні предметів довгострокового користування. В 2018 році було придбано комп'ютерної техніки на суму 326 996,00 грн., яку використав для виконання робіт по Тематичному переліку. На 2019 рік заплановано витрати на придбання предметів довгострокового користування на суму 96 700,00 грн.. Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, планового вибуття, пропозицій щодо їх оновлення. На 2020-2022 рр. плануються кошти на поступове оновлення комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування.

Директор

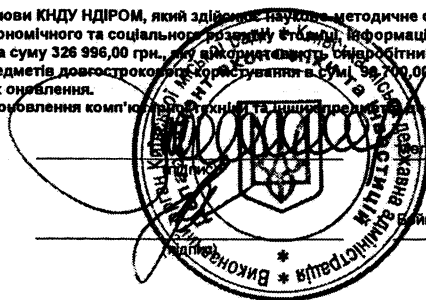
Григорук Н. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)





## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

## 1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

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)

26000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 230	475 000	198 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 114 694	4 547 000	10 323 600	-6 611 600	Перенесення видатків в сумі 6 611 600,0 грн., а саме для замовлення послуг щодо розробки проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації та підготовка звіту про стратегічну екологічну оцінку до виконання на бюджетну програму "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій"
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	309 000	97 640 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 849 000	8 590 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 502 009	38 834 100	30 713 200		
2800	Інші поточні видатки	1 071 946				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	326 996	90 700	100 000		
ВСЬОГО		72 696 875	147 435 800	49 924 800	-6 611 600	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

Не перенесення видатків на бюджетну програму 2710160 "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій" в сумі 6 611 600,0 грн. для розробки Стратегії призведе до невиконання повноважень місцевих державних адміністрацій щодо реалізації державної регіональної політики у сфері стратегічного розвитку, до невиконання положень Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і плану заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і плану заходів».

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 296		219 544		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 860 428		11 446 890		
2800	Інші поточні видатки					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 036 680		9 524 661		
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 310 286		34 055 042		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 200		110 881		
УСЬОГО		52 520 890		55 357 018		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

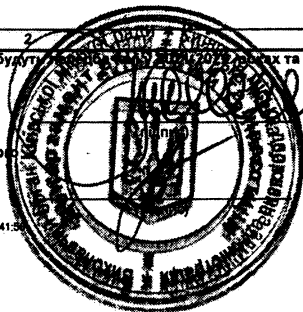
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть надані, а також альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000020956 від 21.10.2019 10:41:35



Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)