

## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 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)

26000000000

(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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	491 605,77	493 860,32	413 215,16		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<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>						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	4 009 220	7 755 000	8 147 000		

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	54 314 048	61 238 680	51 238 680			1
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 774 039	51 069 919	44 797 919			2
УСЬОГО				87 088 088	112 308 599	96 036 599			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	15 600	393 600				1

2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	54 678	50 000				
			УСЬОГО	70 278	443 600				

Директор

Заступник начальника відділу



Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Олена АТАМАНЧУК  
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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)

260000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста  
Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів  
Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва  
Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства  
Послуги відповідального зберігання ПММ

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2016 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 із загального фонду бюджету	32 774 039	X	X	32 774 039	51 069 919	X	X	51 069 919	44 797 919	X	X	44 797 919
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	50 000	50 000	50 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						50 000	50 000	50 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	32 774 039			32 774 039	51 069 919	50 000	50 000	51 119 919	44 797 919			44 797 919

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:



(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 і зачислення фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (прибутки та видати надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прибутки та видати надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	20 063 253			20 063 253	27 391 193			27 391 193	20 922 070			20 922 070
2111	Заробітна плата	20 063 253			20 063 253	27 391 193			27 391 193	20 922 070			20 922 070
2120	Нарахування на оплату праці	4 408 565			4 408 565	6 026 063			6 026 063	4 602 863			4 602 863
2120	Нарахування на оплату праці	4 408 565			4 408 565	6 026 063			6 026 063	4 602 863			4 602 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 148	21 213		108 361	364 130			364 130	166 310			166 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 148	21 213		108 361	364 130			364 130	166 310			166 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 432 049	33 465		1 465 514	5 432 894			5 432 894	6 727 562			6 727 562
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 432 049	33 465		1 465 514	5 432 894			5 432 894	6 727 562			6 727 562
2271	Оплата тепlopостачання	196 994			196 994	316 522			316 522	508 200			508 200
2271	Оплата тепlopостачання	196 994			196 994	316 522			316 522	508 200			508 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 453			6 453	14 097			14 097	16 560			16 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 453			6 453	14 097			14 097	16 560			16 560
2273	Оплата електроенергії	139 300			139 300	171 810			171 810	336 380			336 380
2273	Оплата електроенергії	139 300			139 300	171 810			171 810	336 380			336 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 156			7 156	9 136			9 136	9 900			9 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 156			7 156	9 136			9 136	9 900			9 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 290 000			2 290 000	3 399 000			3 399 000	3 181 000			3 181 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 290 000			2 290 000	3 399 000			3 399 000	3 181 000			3 181 000
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 143 120			4 143 120	7 889 000			7 889 000	8 271 000			8 271 000
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 143 120			4 143 120	7 889 000			7 889 000	8 271 000			8 271 000
2800	Інші поточні видатки					56 074			56 074	56 074			56 074
2800	Інші поточні видатки					56 074			56 074	56 074			56 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000	50 000	50 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000	50 000	50 000				
	УСЬОГО	32 774 039	54 678		32 828 717	51 069 919	50 000	50 000	51 119 919	44 797 919			44 797 919

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

видатків бюджету		фонд	фонд	оплаци розвитку	разом (1+2+3+4)	фонд	фонд	оплаци розвитку	разом (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	27 386 999			27 386 999	27 992 354			27 992 354	27 556 863			27 556 863
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 009 220			4 009 220	7 755 000			7 755 000	8 147 000			8 147 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	133 900			133 900	2 497 000			2 497 000	299 000			299 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 243 920			1 243 920	1 700 000			1 700 000	1 700 000			1 700 000
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						50 000		50 000				
6	Забезпечення збереження енергоресурсів.					511 565			511 565	602 300			602 300
7	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					10 614 000			10 614 000	2 990 417			2 990 417
8	Послуги відповідального зберігання ПММ									3 502 339			3 502 339
	УСЬОГО	32 774 039			32 774 039	51 069 919	50 000		51 119 919	44 797 919			44 797 919

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b> Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста												
<b>затрат</b>												
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Кіровоград	27 386 999,49		27 386 999,49	27 992 354		27 992 354	27 556 863		27 556 863
2	кількість статистичних одиниць	од.	штатний розпис				53,000		53,000	53,000		53,000
<b>продукту</b>												
1	кількість доуучень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000	21,000		21,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				4 323,000		4 323,000	4 500,000		4 500,000
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на виконання одного доуучення (завдання)	грн.	Розрахунок	883 451,600		883 451,600	902 979,160		902 979,160	1 340 912,520		1 340 912,520
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				81,000		81,000	85,000		85,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				528 157,600		528 157,600	531 304,960		531 304,960
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості виконаних доуучень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119,200		119,200	103,300		103,300	67,700		67,700
<b>Завдання 2</b> Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів												
<b>затрат</b>												
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Кіровоград	4 009 220,000		4 009 220,000	7 755 000,000		7 755 000,000	8 147 000,000		8 147 000,000
<b>продукту</b>												
1	Організація та проведення інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взяло участь	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «EcoPro-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	4 009 220,000		4 009 220,000	2 585 000,000		2 585 000,000	2 715 666,670		2 715 666,670
2	Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	4 009 220,000		4 009 220,000	5 300 000,000		5 300 000,000	5 300 000,000		5 300 000,000
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок				2 415 000,000		2 415 000,000	2 792 000,000		2 792 000,000
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «EcoPro-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок				40 000,000		40 000,000	40 000,000		40 000,000
<b>якості</b>												
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	112,900		112,900	108,300		108,300	85,800		85,800
<b>Завдання 3</b> Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<b>затрат</b>												
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА					50 000,000	50 000,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок					25 000,000	25 000,000			
<b>якості</b>												
1	рівень забезпеченості обладнаннями	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
<b>Завдання 4</b> Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб-порталів та інших заходів, пов'язаних з підвищенням рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Кіровоград	133 900,000		133 900,000	2 497 000,000		2 497 000,000	299 000,000		299 000,000
<b>продукту</b>												
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік				2,000		2,000			

3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік			1,000		1,000			
4	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік			1 000,000		1 000,000	500,000		500,000
5	кількість публікацій з просування інвестиційного міджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік			1,000		1,000			
6	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік			1,000		1,000			
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-роліку про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	133 900,000		133 900,000	199 000,000	199 000,000	199 000,000		199 000,000
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок			198,000		198,000	200,000		200,000
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного міджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн.	Розрахунок			500 000,000		500 000,000			
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.	Розрахунок			500 000,000		500 000,000			
5	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок			1 100 000,000		1 100 000,000			
<b>якості</b>											
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	97,400		97,400	113,900	113,900	77,700		77,700
<b>Завдання 5 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	1 243 920,000		1 243 920,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000
<b>продукту</b>											
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 243 920,000		1 243 920,000	1 700 000,000	1 700 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000
<b>якості</b>											
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ			511 565,000		511 565,000	602 300,000		602 300,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ			316 522,000		316 522,000	363 800,000		363 800,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ			14 097,000		14 097,000	8 500,000		8 500,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ			171 810,000		171 810,000	220 100,000		220 100,000
5	Оплата інших енергоносіїв та як ком послуг	грн.	Звітність установ			9 136,000		9 136,000	9 900,000		9 900,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800
<b>продукту</b>											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,126		0,126	0,126		0,126
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,555		0,555	0,567		0,567
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			38,609		38,609	38,609		38,609
<b>ефективності</b>											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м: опал.площі	Розрахунок			0,074		0,074	0,074		0,074
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,324		0,324	0,331		0,331
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			22,568		22,568	22,568		22,568
<b>якості</b>											
1	Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок			0,500		0,500	0,500		0,500
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок			1 582,610		1 582,610	1 819,000		1 819,000
<b>Завдання 7 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 614 000,000		10 614 000,000	2 990 417,000		2 990 417,000
<b>продукту</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			34,000		34,000	22,000		22,000
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств			30,000		30,000	30,000		30,000
<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			312 176,470		312 176,470	135 928,050		135 928,050
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок			353 800,000		353 800,000	99 680,570		99 680,570
<b>якості</b>											
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок			100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000
<b>Завдання 8 Послуги відповідального зберігання ПММ</b>											
<b>затрат</b>											



1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ						3 502 339,000		3 502 339,000
<b>продукту</b>											
1	кількість	тонн	Звітність установ						17 511,700		17 511,700
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок						200,000		200,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради						
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
<b>продукту</b>									
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b>									
<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради						
<b>продукту</b>									
1	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік						
2	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік						
3	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік						
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>									
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	рівень забезпеченості обладнаннями	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 4</b>									
<b>Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>									
<b>затрат</b>									
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						
<b>продукту</b>									
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік						
2	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік						
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік						



4	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік						
5	кількість публікацій з просування інвестиційного іміджу міста Кисва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік						
6	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-роліку про інвестиційні можливості міста Кисва	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Кисва через інтернет та медіа ресурси	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Кисві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 5 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Кисва за попередній звітний рік</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Кисва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради						
<b>продукту</b>									
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 7 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств						
<b>ефективності</b>									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок						
<b>Завдання 8 Послуги відповідального зберігання ПММ</b>									
<b>затрат</b>									
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									

1	кількість	тонн	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн	Розрахунок						

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	20 063 253		18 691 193	9 534 206		18 691 193					
Обов'язкові виплати	9 220 238		6 199 205	4 523 800		6 295 929					
матеріальна допомога	510 598		415 972	165 495		416 869					
премії	6 243 670		7 484 129	2 866 151		7 509 214					
стимулюючі виплати та надбавки	4 088 747		4 591 887	1 978 760		4 469 181					
УСЬОГО	20 063 253		18 691 193	9 534 206		18 691 193					
в 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	53,00	52,00			53,00	50,00			53,00					
	Усього штатних одиниць	53,00	52,00			53,00	50,00			53,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МПП (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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або легітимний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.



Внаслідок використання бюджетних коштів у 2021 році на здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності досягнуті результати, а саме формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва шляхом:

- Проведення Інвестиційного форуму міста Києва на тему «Креативна трансформація». Участь у форумі взяли більше тисячі учасників, в тому числі понад 30 спікерів із 14 країн. В рамках Форуму були представлені інвестиційні проєкти міста Києва у сферах фармацевтики, медичних та освітніх послуг, вітчизняні соціальні та медіа ініціативи, проєкти креативних індустрій.
- У рамках Інвестиційного форуму відбулись п'ять панельних дискусій та інвестиційна сесія. Під час форуму було підписано Меморандум про побратимство між Києвом та Баку (Азербайджанська Республіка) та Меморандум про партнерство та співпрацю між м. Київ та м. Подгориця (Чорногорія).

- Забезпечення підготовки та розповсюдження серед інвесторів інформаційно-презентаційної продукції: ручки, флеш-накопичувачі з інвестиційними проєктами міста Києва, блокноти, пакети, інноваційні сувеніри (power bank).

- Виготовлення промо-роліки, присвяченого перспективам розвитку м. Києва та Київського регіону «Kyiv Creative transformation».

- Забезпечення роботи сайту [investinkyiv.gov.ua](http://investinkyiv.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 12 000 користувачів, з них 12 000 нових, в тому числі 9,9 тис. осіб – Україна, 829 – США, 336 – Китай, 105 – Німеччина, 83 – Польща, 70 – Великобританія, 61 – Туреччина.

У зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, участь у міжнародних виставках MIPIM та EXPO REAL перенесена на 2022 рік.

Через вторгнення російської федерації в Україну Інвестиційний форум міста Києва відбудеться в м. Брюссель, Королівство Бельгія, 28 листопада 2022 року в мерії Брюсселя.

Цьогорічний форум буде присвячений відбудові та повосному економічному відродженню міста Києва та Київської агломерації, що постраждали внаслідок війни.

За результатами переговорів мерією м. Брюссель надано приміщення в будівлі мерії м. Брюссель для проведення Форуму. З метою забезпечення події такого масштабу професійним технічним обладнанням проведено закупівлю послуг з організаційно-технічного супроводу Інвестиційного форуму міста Києва.

Забезпечена робота сайту [investinkyiv.gov.ua](http://investinkyiv.gov.ua), який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

З початку року сайт відвідали 5 100 користувачів, з них 5 000 нових, в тому числі 3,7 тис. осіб – Україна, 479 – США, 249 – Китай, 95 – Німеччина, 85 – Польща, 67 – Великобританія, 45 – Франція.

Для демонстрації проєктів щодо відновлення та розвитку міста Києва для залучення позабюджетних коштів під час проведення офіційних візитів представників міської влади, ділових міжнародних зустрічей, бізнес-заходів виготовлено інформаційно-презентаційний буклет «Відновлення та розвиток Києва» в електронному та друкованому вигляді.

Передбачені видатки на 2023 рік дозволять якісно виконати завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2023 рік, дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, в тому числі на міжнародній арені.

Презентація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість залучити позабюджетне фінансування на відновлення та розвиток економіки Києва, яка постраждала внаслідок вторгнення РФ в Україну, збільшити обсяги експорту та інвестицій.

Розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції та демонстрація відеоматеріалів інвесторам, міжнародним організаціям, бізнесу дозволить привернути увагу світової спільноти до відбудови та розвитку інфраструктури міста.

Видатки, що передбачені для підвідомчої установи КНДКУ НДІРОМ:

У 2021 році Інститутом були проведені наукові дослідження, які спрямовані на прийняття управлінських рішень зі стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва, щодо удосконалення системи територіального екологічного планування міста Києва, вирішення соціальних та економічних потреб територіальних громад м. Києва, проведення аналітичних, соціологічних, методичних 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 якості життя киян в контексті реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі:

- зміни детермінантів суспільних переваг київської територіальної громади; - ситуативний аналіз чинників негативного впливу на соціальний клімат у м. Києві; - динаміка соціологічних показників ефективності реалізації Стратегії розвитку міста до 2025 р.; - динаміки оцінки якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва, зокрема, розробка пропозицій щодо підвищення якості надаваних послуг та оцінки якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків покращення роботи. В рамках виконання міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019–2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 465/6516 проводились соціологічні дослідження щодо оцінки ефективності роз'яснювальної та комунікаційної роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та проведено моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань. Виконано коригування Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки з проведенням стратегічної екологічної оцінки змін до неї; розробку проєкту Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022–2024 роки; проєкту Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2022–2024 роки»; проєкту Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021–2025 роки; проєкту Міської цільової програми щодо охорони довкілля та раціонального природокористування у місті Києві на 2022–2027 роки. Виконувались роботи з розробки науково-обґрунтованої системи пріоритетизації об'єктів для фінансування капітальних видатків на об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту.

У 2021 році проводилось виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у результаті чого було: Підготовлено Річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2020 рік; Підготовлено Паспорт м. Києва станом на 01.01.2021; Розроблено Методику розподілу бюджетних видатків на фінансову підтримку театральним та концертним закладам культури; Підготовлено інформаційно-методичні матеріали щодо вдосконалення алгоритму розрахунку вартості та порядку оплати послуг закладам освіти з підготовки кадрів для економіки м. Києва (система закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти комунальної форми власності); проєкт Концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2022–2025 роки; аналітичні записки щодо:

- проблем та перспектив взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації; - проблемних питань щодо реалізації проєкту «Громадський бюджет» м. Києва; - вдосконалення практики застосування програмного підходу у системі територіального екологічного планування міста Києва; - проблеми вдосконалення екологічних показників соціально-економічного розвитку міста; - проблемних питань узгодження екологічних аспектів державної стратегії регіонального розвитку та стратегії державної екополітики (територіальний вимір); - екологічної культури киян – філософія чи технологічна вимога часу; - удосконалення методичного забезпечення реалізації Закону України «Про СЕО» на територіальному рівні (у м. Києві); - розвитку соціального підприємництва як інструменту залучення інвестицій в економіку міста Києва; - викликів у розвитку культури та креативних індустрій в контексті сучасних реалій; - безбар'єрного середовища у м. Києві; - можливості застосування механізму краудфандінгу у місцевому економічному розвитку; - формування сприятливого бізнес-середовища в м. Києві: проблеми та перспективи; - столичного ринку праці: тренди 2021 року; - розвитку людських ресурсів як визначального чинника ефективності комунального сектору економіки.

Проведено роботи, пов'язані із розробкою, модифікацією та розширенням функціональних можливостей, підтримкою в актуальному стані програмного забезпечення, баз даних інформаційно-комп'ютерних технологій (систем, банків даних), що забезпечують інформаційну підтримку основних функцій структурних підрозділів КМДА, а саме: Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-комп'ютерної технології формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»); Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста); Інформаційне та системно-технологічне супроводження та модифікація інформаційно-комп'ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІС «Баланс»).

Наукові дослідження КНДКУ «НДІРОМ» у 2022 році будуть спрямовані, в першу чергу, на вирішення низки питань щодо планування та прогнозування життєдіяльності столиці, зокрема, проведення аналізу сфер діяльності міської економіки, розроблення методичних документів, корегування та актуалізація стратегічних і програмних документів міського рівня, розроблення та супроводження програмного забезпечення інформаційно-комп'ютерних систем, реалізація яких є необхідною умовою для стабільного функціонування економіки м. Києва у воєнний і повосний періоди, а саме: наукові дослідження та науково-технічні розробки, підготовка науково-практичних та методичних рекомендацій, проведення соціологічних досліджень з важливих для киян питань розвитку міста стане підґрунтям у прийнятті управлінських рішень для виявлення і подолання негативних тенденцій соціально-економічного розвитку м. Києва у воєнний період, дослідження потенціалу, вибору пріоритетних напрямків змін, підготовки стратегічних та програмних документів, залучення цільових інвестицій та збільшення надходжень коштів до бюджету міста.

Передбачені видатки на 2023 рік дозволять якісно виконати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відповідно до поставлених завдань. Видатки, що передбачені для підвідомчої установи Комунальна установа «Централізована закупівельна організація міста Києва»: Комунальна установа «Централізована закупівельна організація міста Києва» створена в 2022 році. Діяльність в 2021 та 2022 роках не здійснювалась. Передбачені видатки на 2023 рік дозволять якісно виконати завдання з організації та проведення процедур закупівель в інтересах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».



14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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
2111	Заробітна плата	20 063 300	20 063 253						20 063 253
2120	Нарахування на оплату праці	4 413 900	4 408 565						4 408 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 300	87 148						87 148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 920	1 432 049						1 432 049
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	197 000	196 994						196 994
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 800	6 453						6 453
2273	Оплата електроенергії	139 300	139 300						139 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200	7 156						7 156
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 348 000	2 290 000						2 290 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 143 120	4 143 120						4 143 120
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	32 855 840	32 774 039						32 774 039

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата						20 922 070				20 922 070
2120	Нарахування на оплату праці						4 602 863				4 602 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						166 310				166 310
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						6 727 562				6 727 562
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання						508 200				508 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						16 560				16 560
2273	Оплата електроенергії						336 380				336 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						9 900				9 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						3 181 000				3 181 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 271 000				8 271 000
2800	Інші поточні видатки						56 074				56 074
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО						44 797 919				44 797 919

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	20 063 300	20 063 253					



2120	Нарахування на оплату праці	4 413 900	4 408 565					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 300	87 148					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 920	1 432 049					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	197 000	196 994					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 800	6 453					
2273	Оплата електроенергії	139 300	139 300					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200	7 156					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 348 000	2 290 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 143 120	4 143 120					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	32 855 840	32 774 039					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до специфіки роботи Інституту, 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 столиці, інформаційних систем тощо, є необхідність у придбанні предметів довгострокового користування.

На 2021 рік на відповідні видатки не було передбачено бюджетних асигнувань.

На 2022 рік було заплановано придбання комп'ютерної техніки на суму 50000,00 грн. Планована сума визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, вибуття, пропозицій щодо їх оновлення.

Директор



Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

Олена АТАМАНЧУК

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 063 253	27 391 193	20 922 070		
2111		20 063 253	27 391 193	20 922 070		
2120	Нарахування на оплату праці	4 408 565	6 026 063	4 602 863		
2120		4 408 565	6 026 063	4 602 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 361	364 130	166 310		
2210		108 361	364 130	166 310		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 465 514	5 432 894	6 727 562	2 239 895	
2240		1 465 514	5 432 894	6 727 562	2 239 895	Додаткова потреба в межах 5% - 2 239 895,00 грн. за послуги відповідального зберігання ПММ відповідно до розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 19.05.2022 №2-ДСК та від 26.05.2022 №3-ДСК. Додатково понад 5% - 9 667 766,00 грн., а саме: 5 257 766,00 грн. за послуги відповідального зберігання ПММ відповідно до розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 19.05.2022 №2-ДСК та від 26.05.2022 №3-ДСК та 4 410 000,00 грн. за послуги радника з підготовки проєкту "Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві".
2271	Оплата теплопостачання	196 994	316 522	508 200		
2271		196 994	316 522	508 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 453	14 097	16 560		
2272		6 453	14 097	16 560		
2273	Оплата електроенергії	139 300	171 810	336 380		
2273		139 300	171 810	336 380		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 156	9 136	9 900		
2275		7 156	9 136	9 900		



2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 290 000	3 399 000	3 181 000	
2281		2 290 000	3 399 000	3 181 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 143 120	7 889 000	8 271 000	
2282		4 143 120	7 889 000	8 271 000	
2800	Інші поточні видатки		56 074	56 074	
2800			56 074	56 074	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000		
3110			50 000		
ВСЬОГО		32 828 717	51 119 919	44 797 919	2 239 895

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

КЕКВ 2240

Додаткова потреба в межах 5% - 2 239 895,00 грн. за послуги відповідального зберігання ПММ відповідно до розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 19.05.2022 №2-ДСК та від 26.05.2022 №3-ДСК.

Додатково понад 5% - 9 667 766,00 грн., а саме: 5 257 766,00 грн. за послуги відповідального зберігання ПММ відповідно до розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 19.05.2022 №2-ДСК та від 26.05.2022 №3-ДСК та 4 410 000,00 грн. за послуги радника з підготовки проєкту "Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві".

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2111						
2120	Нарахування на оплату праці					
2120						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2240						
2271	Оплата теплопостачання					
2271						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272						
2273	Оплата електроенергії					
2273						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2281						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2282						

2800	Інші поточні видатки					
2800						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3110						
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК

(підпис)  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

Олена АТАМАНЧУК

(підпис)  
(прізвище та ініціали)