

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та інвестицій Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.01.2022 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04633423 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 505 919 гривень, у тому числі загального фонду - 40 455 919 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік", 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 09.12.2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	28 503 919		28 503 919 ✓
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	7 255 000		7 255 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	3 197 000		3 197 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 500 000		1 500 000 ✓
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000	50 000 ✓
	Усього	40 455 919	50 000	40 505 919

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста					
1	затрат					
	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	28 503 919		28 503 919
2	продукту					
	кількість доручень (завдань), які планується виконати	ОД.	Звітність установ	31		31
3	ефективності					
	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	919 481,26		919 481,26
4	якості					
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	103,3		103,3
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів					
1	затрат					
	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	ГРН.	Рішення Київради	7 255 000		7 255 000
2	продукту					
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	ОД.	внутрішній облік	3		3
	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1		1
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1
	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	ГРН.	Розрахунок	2 418 333		2 418 333

	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	ГРН.	Розрахунок	1 915 000	1 915 000
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	ГРН.	Розрахунок	5 300 000	5 300 000
	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	ГРН.	Розрахунок	40 000	40 000
4	якості				
	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	108,3	108,3
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва				
1	затрат				
	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	3 197 000	3 197 000
2	продукту				
	кількість підготовленої інформаційної продукції	ОД.	внутрішній облік	1 000	1 000
	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1
	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	1	1
	кількість розроблених конкурсних документів по проектах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	ГРН.	Розрахунок	198	198
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	ГРН.	Розрахунок	199 000	199 000
	Середні витрати на розробку однієї концепції	ГРН.	Розрахунок	500 000	500 000
	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	ГРН.	Розрахунок	600 000	600 000
	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проектах	ГРН.	Розрахунок	1 100 000	1 100 000
4	якості				
	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	113,9	113,9
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік				
1	затрат				
	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	ГРН.	Рішення Київради	1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на підготовку звіту	ГРН.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
4	якості				
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100

В.о. директора

(підпис)

Вячеслав ПАНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Управління фінансів транспорту зв'язку та сфери послуг

М.П.

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]