

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.12.2021

№

96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 2710160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Керівництво і управління у сфері економіки та
інвестицій у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 959 116 гривень, у тому числі загального фонду - 60 959 116 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 24.12.2021 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва
---	---

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	60 684 216		60 684 216
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	274 900		274 900
	Усього	60 959 116		60 959 116

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

гривень

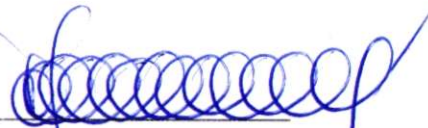
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 500		30 500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	81		81
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	246		246
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	491 605,77		491 605,77
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	274 900		274 900
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	202 126		202 126
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	12 420		12 420
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	60 354		60 354
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0829		0,0829
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,46		0,46
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	19,788		19,788
3	ефективності					

	Теплопостачання	г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0806		0,0806
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4473		0,4473
	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,2397		19,2397
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5		0,5
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 010,63		1 010,63

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 15.12.2021р.



04633423

15.12.2021 08:59:44

1. Асортимент бюджетної програми 000035766 від 15.12.2021 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та інвестицій Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.12.2021 № 96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 855 840 гривень, у тому числі загального фонду - 32 855 840 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 24.12.2020 року №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 07.12.2021 № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення 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 прогнозних 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

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 прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	27 468 800		27 468 800
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 009 220		4 009 220
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	133 900		133 900
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 243 920		1 243 920
	Усього	32 855 840		32 855 840

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

гривень

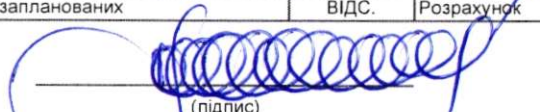
№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста					
1	затрат					
	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	27 468 800		27 468 800
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	886 090,32		886 090,32
4	якості					
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	119,2		119,2
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	4 009 220		4 009 220
2	продукту					
	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	ГРН.	внутрішній облік	1		1
	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1

3	ефективності					
	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	ГРН.	Розрахунок	4 009 220		4 009 220
	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	ГРН.	Розрахунок	4 009 220		4 009 220
4	якості					
	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	104,7		104,7
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	133 900		133 900
2	продукту					
	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	ГРН.	Розрахунок	133 900		133 900
4	якості					
	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	144,3		144,3
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	1 243 920		1 243 920
2	продукту					
	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку звіту	ГРН.	Розрахунок	1 243 920		1 243 920
4	якості					
	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100

Директор


(підпис)

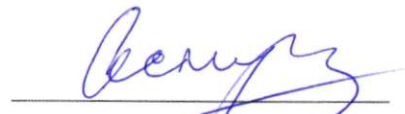
Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 15.12.2021р.



04633423_3

15.12.2021 11:11:12

1 Паспорт бюджетної програми 000035774 от 15.12.2021 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.12.2021

№

96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	270000 (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.	2717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 25 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2021 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 24.12.2020 року №24/24 «Про бюджет м.Києва на 2021 рік», рішення Київської міської ради від 07.12.2021 №3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року №24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 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	Збільшення вартості активів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва

7. Мета бюджетної програми

Збільшення вартості активів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу КП "Київське інвестиційне агенство"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески до статутного капіталу КП "Київське інвестиційне агенство"		25 000 000	25 000 000
	Усього		25 000 000	25 000 000

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	Внески до статутного капіталу КП "Київське інвестиційне агенство"					
1	затрат					
	Сума внесків до статутного капіталу	ГРН.	Рішення Київради		25 000 000	25 000 000
2	продукту					
	Кількість внесків до статутного капіталу протягом року	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середній розмір одного внеску	ГРН.	Розрахунок		25 000 000	25 000 000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	ВІДС.	Розрахунок		82,08	82,08

Директор

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.12.2021р.