



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Н А К А З

30 11 2023

Київ

№ 70

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік в новій редакції, що додаються:

2710160	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК

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

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

від 30.11.2023 2023 р. № 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>2700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04633423</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 554 863 гривень, у тому числі загального фонду - 62 010 363 гривень та спеціального фонду - 544 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 08.12.2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", рішенням Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6025/6066 1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	61 420 580		61 420 580
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	577 100		577 100
3	Погашення кредиторської заборгованості	12 683		12 683
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		544 500	544 500
	Усього	62 010 363	544 500	62 554 863

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(Київською міською державною адміністрацією) 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	17 000		17 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	95		95
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	137		137
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	499 981		499 981
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	577 100		577 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	327 428		327 428
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	17 112		17 112
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	232 560		232 560
	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	0,113	0,113
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552	0,552
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,8	40,8
3	ефективності				
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1099	0,1099
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,5367	0,5367
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,6694	39,6694
4	якості				
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		відс.	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	1 637,14	1 637,14
3	Погашення кредиторської заборгованості				
1	затрат				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	12 683	12 683
2	якості				
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	затрат				
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	544 500	544 500
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	19	19
3	ефективності				
	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	28 657,89	28 657,89

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 30.11.2023 р.

М.П.

04633423_3

30.11.2023 15:26:30

Паспорт бюджетної програми 000042552 від 30.11.2023 0:00:00

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

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

від 30.11.2023 2023 р. № 70
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 595 137 гривень, у тому числі загального фонду - 51 595 137 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 2023 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 08.12.2022 року №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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 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
5	Забезпечення збереження енергоресурсів.
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства
7	Послуги відповідального зберігання ПММ
8	Погашення заборгованості за попередні роки

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	27 556 863		27 556 863
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 355 000		5 355 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	1 299 000		1 299 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 700 000		1 700 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів.	602 300		602 300
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	2 990 417		2 990 417
7	Послуги відповідального зберігання ПММ	11 000 000		11 000 000
8	Погашення заборгованості за попередні роки	1 091 557		1 091 557
	Усього	51 595 137		51 595 137

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	27 556 863		27 556 863
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
2	продукту					

	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	24		24
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 500		4 500
3	ефективності					
	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 173 298,46		1 173 298,46
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	85		85
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	531 304,96		531 304,96
4	якості					
	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	77		77
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	5 355 000		5 355 000
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	1 785 000		1 785 000
	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок	15 000		15 000
	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	85,8		85,8
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	1 299 000		1 299 000
2	продукту					
	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500		500
	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1
	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200		200
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000		199 000
	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
4	якості					
	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	77,7		77,7
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	1 700 000		1 700 000
2	продукту					
	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 700 000		1 700 000
4	якості					

	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	602 300		602 300
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	359 980		359 980
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	12 320		12 320
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	220 100		220 100
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800
2	продукту					
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,126		0,126
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,815		0,815
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38,609		38,609
3	ефективності					
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0736		0,0736
	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4764		0,4764
	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,5678		22,5678
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	1 799,9		1 799,9
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					
1	затрат					
	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 990 417		2 990 417
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22
	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30		30
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	135 928		135 928
	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	99 680,57		99 680,57
4	якості					
	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
7	Погашення заборгованості за попередні роки					
1	затрат					
	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення	1 091 557		1 091 557
2	продукту					
	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ	12		12
3	ефективності					
	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок	90 963,08		90 963,08
4	якості					
	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок	100		100
8	Послуги відповідального зберігання ПММ					
1	затрат					

	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	11 000 000		11 000 000
2	продукту					
	кількість	тонн	Звітність установ	55 000		55 000
3	ефективності					
	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	200		200

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 30.11.2023 р.

М.П.

04633423_3

30.11.2023 15:38:39

1. Паспорт бюджетної програми 000041601 від 30.11.2023 0:00:00

