

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 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 місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				27 092 359	38 916 200	49 705 100	52 584 365	55 213 583
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0490	27 092 359	38 916 200	49 705 100	52 584 365	55 213 583
УСЬОГО				27 092 359	38 916 200	49 705 100	52 584 365	55 213 583

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0490	974 320		90 700	95 779	100 568
УСЬОГО				974 320		90 700	95 779	100 568

Директор

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000017893 від 30.11.2018 22:24:25

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 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 місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 3. Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 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 / підпрограми

Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів  
 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва  
 Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста  
 Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі  
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 092 359	X	X	27 092 359	38 916 200	X	X	38 916 200	49 705 100	X	X	49 705 100
11000000	Загальний фонд	X	974 320		974 320	X				X		90 700	90 700
	УСЬОГО	27 092 359	974 320		28 066 678	38 916 200			38 916 200	49 705 100	90 700		49 795 800

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 488 586	X	X	52 488 586	55 113 015	X	X	55 113 015
11000000	Загальний фонд	X	95 779		95 779	X	100 568		100 568
	УСЬОГО	52 488 586	95 779		52 584 365	55 113 015	100 568		55 213 583

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 000			198 000	415 000			415 000	475 000			475 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 716 535			7 716 535	11 825 200			11 825 200	10 396 000			10 396 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	637 000			637 000	2 050 000			2 050 000				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам	17 527 424	974 320		18 501 744	21 626 000			21 626 000	38 834 100			38 834 100



2800	(установам, організаціям) Інші поточні видатки	1 013 400		1 013 400	3 000 000		3 000 000				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							90 700		90 700	
	УСЬОГО	27 092 359	974 320	28 066 678	38 916 200		38 916 200	49 705 100	90 700	49 795 800	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 600			501 600	526 680			526 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 978 176			10 978 176	11 527 085			11 527 085
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	41 104 589			41 104 589	43 159 818			43 159 818
2800	Інші поточні видатки								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		95 779		95 779	100 568			100 568
	УСЬОГО	52 584 365	95 779		52 680 144	55 213 583	100 568		55 314 151

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	3 891 234			3 891 234	5 095 200			5 095 200	5 682 000			5 682 000
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	737 138			737 138	2 569 100			2 569 100	5 189 000			5 189 000
3	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	18 164 424			18 164 424	20 403 100			20 403 100	38 103 950			38 103 950
4	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві дер	24 144			24 144	40 000			40 000				
5	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	2 940 000			2 940 000	4 440 000			4 440 000				
6	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі					1 646 900			1 646 900	730 150			730 150
7	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		974 320		974 320						90 700		90 700

8	Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	1 013 400		1 013 400	3 000 000		3 000 000				
9	Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	290 253		290 253	95 900		95 900				
10	Стратегічні напрямки розвитку міста Кисва до 2025 року	31 765		31 765							
11	Забезпечення розроблення проектів землеустрою				1 626 000		1 626 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 092 359</b>	<b>974 320</b>	<b>28 066 679</b>	<b>38 916 200</b>		<b>38 916 200</b>	<b>49 705 100</b>	<b>90 700</b>		<b>49 795 800</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	6 000 192			6 000 192	6 300 202			6 300 202
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Кисва	5 479 584			5 479 584	5 753 563			5 753 563
3	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	40 237 771			40 237 771	42 249 660			42 249 660
4	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Кисва на постійній основі	771 038			771 038	809 590			809 590
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		95 779		95 779		100 568		100 568
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52 488 586</b>	<b>95 779</b>		<b>52 584 365</b>	<b>55 113 015</b>	<b>100 568</b>		<b>55 213 583</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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>	<b>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	тис. грн.	Рішення Київради	2 940,000		2 940	4 440,000		4 440			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на підготовку звіту	тис. грн.	Розрахунок	2 940,000		2 940,000	4 440,000		4 440,000			
	<b>якості</b>											
1	Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Стратегічні напрямки розвитку міста Кисва до 2025 року</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати пов'язані з виготовленням стратегічного документу	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31,765		31,765						
	<b>продукту</b>											
1	Кількість підготовленої продукції	од.	внутрішній облік	100,000		100,000						
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на підготовку однієї одиниці продукції	тис. грн.	Розрахунок	0,318		0,318						
	<b>якості</b>											
1	% виготовленої продукції до запланованої	%	Розрахунок	100,000		100,000						
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення розроблення проектів землеустрою</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на розроблення окремих проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис. грн.	Рішення Київради				1 626,000		1 626,000			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	внутрішній облік						4,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на розроблення одного проекту	тис. грн.	Розрахунок				406,500		406,500			
	<b>якості</b>											
1	Динаміка розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000			



<b>Завдання 4 Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві державних адміністрацій</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	тис. грн.	Рішення Київради	24,100		24,100	40,000		40,000		
<b>продукту</b>											
1	кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	внутрішній облік	193,000		193,000	160,000		160,000		
2	кількість розрахункових та проаналізованих показників	од.	внутрішній облік	444,000		444,000	430,000		430,000		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту	тис. грн.	Розрахунок	0,029		0,029	0,062		0,062		
2	середні витрати на розрахунок одного показника	тис. грн.	Розрахунок	0,042		0,042	0,070		0,070		
<b>якості</b>											
1	% затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	Розрахунок				100,000		100,000		
2	% підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів до запланованих	%	Розрахунок	97,850		97,850					
<b>Завдання 5 Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	тис. грн.	Рішення Київради	1 013,400		1 013,400	3 000,000		3 000,000		
<b>продукту</b>											
1	Кількість поданих позовних заяв	од.	внутрішній облік	16,000		16,000	24,000		24,000		
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одну судову справу	тис. грн.	Розрахунок	63,337		63,337	125,000		125,000		
<b>якості</b>											
1	Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	Розрахунок	80,000		80,000	70,000		70,000		
<b>Завдання 6 Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	тис. грн.	Рішення Київради	290,300		290,300	95,900		95,900		
<b>продукту</b>											
1	кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	внутрішній облік	24,000		24,000	25,000		25,000		
2	Кількість розроблених функціональних вимог до програмного модулю щодо розрахунку тарифів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	тис. грн.	Розрахунок	4,058		4,058	3,836		3,836		
2	Середні витрати на розробку функціональних вимог до програмного модулю щодо розрахунку тарифів	тис. грн.	Розрахунок	192,900		192,900					
<b>якості</b>											
1	відсоток виконаних від запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
<b>Завдання 7 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	тис. грн.	Рішення Київради	3 891,200		3 891,200	5 095,200		5 095,200	5 189,000	5 189,000
<b>продукту</b>											
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	11,000		11,000	11,000	11,000
2	Кількість короткострокових семінарів, тренінгів в яких взято участь	од.	внутрішній облік								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	тис. грн.	Розрахунок	1 945,600		1 945,600	463,200		463,200	471,727	471,727
2	Середні витрати на участь в одному короткостроковому семінарі, тренінгу	тис. грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	105,500		105,500	106,600		106,600	50,000	50,000
<b>Завдання 8 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	тис. грн.	Рішення Київради	737,100		737,100	2 569,100		2 569,100	5 682,000	5 682,000
<b>продукту</b>											
1	Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000	2,000
2	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	750,000		750,000	3 000,000		3 000,000	3 150,000	3 150,000
3	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000

	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	12,000		12,000	2,000		2,000		2,000
5	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	1,000		1,000			2,000		2,000
6	кількість первинних оголошень про інвестиційні конкурси	од.	внутрішній облік	40,000		40,000	40,000		40,000		
7	Кількість інвестиційних веб-порталів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000		
8	Кількість програмних модулів, що підлягають розміщенню, підтримці, супроводженню	од.	внутрішній облік	2,000		2,000					
9	кількість розробок з напрямків покращення іміджу та репутації міста	од.	внутрішній облік				1,000		1,000		
ефективності											
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	0,264		0,264	0,139		0,139	0,151	0,151
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	тис. грн.	Розрахунок	86,000		86,000	199,000		199,000	199,000	199,000
3	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	тис. грн.	Розрахунок				157,500		157,500	157,500	157,500
4	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	тис. грн.	Розрахунок				569,550		569,550	600,000	600,000
5	Середні витрати на розробку однієї концепції	тис. грн.	Розрахунок	99,000		99,000				1 500,000	1 500,000
6	середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест.конкурси	тис. грн.	Розрахунок	2,555		2,555	2,600		2,600		
7	Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу	тис. грн.	Розрахунок	136,400		136,400	198,000		198,000		
8	Середні витрати на розміщення, підтримку, супровід одного програмного модулю	тис. грн.	Розрахунок	57,500		57,500					
9	Середні витрати на одну розробку з напрямків покращення іміджу та репутації міста	тис. грн.	Розрахунок				199,000		199,000		
якості											
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	122,500		122,500	106,600		106,600	105,500	105,500
Завдання 9	Забезпечення розроблення прогностич та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста										
затрат											
1	витрати на виконання розроблення прогностич та програмних документів	тис.грн	Рішення Київради	18 164,400		18 164,400	18 353,100		20 403,100	38 103,950	38 103,950
продукту											
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	31,000		31,000	29,000		29,000	32,000	32,000
ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	585,948		585,948	703,555		703,555	1 190,740	1 190,740
якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 10	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі										
затрат											
1	витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 646,900		1 646,900	730,150	730,150
продукту											
1	кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ				2,000		2,000	1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок				823,450		823,450	730,150	730,150
якості											
1	динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 11	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.;	Розпорядження КМДА			974,300	974,300			90,700	90,700
продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ			52,000	52,000			6,000	6,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.;	Розрахунок			18,740	18,740			15,110	15,110
якості											
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок			100,000	100,000			100,000	100,000

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів								
	затрат								
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва	тис. грн.	Рішення Київради	5 479,584		5 479,584	5 753,560		5 753,560
	продукту								
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	10,000		10,000	10,000		10,000
	ефективності								
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	тис. грн.	Розрахунок	547,958		547,958	575,356		575,356
	якості								
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	55,000		55,000	60,000		60,000
Завдання 2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва								
	затрат								
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	тис. грн.	Рішення Київради	6 000,192		6 000,192	6 300,200		6 300,200
	продукту								
1	Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
3	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	2,000		2,000
4	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000
5	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	0,150		0,150	0,300		0,300
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	тис. грн.	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000
3	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	тис. грн.	Розрахунок	200,000		200,000	300,000		300,000
4	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	тис. грн.	Розрахунок	800,000		800,000	800,000		800,000
5	Середні витрати на розробку однієї концепції	тис. грн.	Розрахунок	1 600,596		1 600,596	1 250,100		1 250,100
	якості								
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	105,500		105,500	116,978		116,978
Завдання 3	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста								
	затрат								
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	тис. грн.	Рішення Київради	40 237,771		40 237,771	42 249,595		42 249,595
	продукту								
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	1 257,430		1 257,430	1 320,299		1 320,299
	якості								
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	Супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі								
	затрат								
1	витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	771,038		771,038	809,590		809,590
	продукту								
1	кількість проєктів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	771,038		771,038	809,590		809,590
	якості								
1	динаміка кількості виконаних проєктів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								

1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	тис. грн.;	Розпорядження КМДА		95,779	95,779	100,568	100,568
	продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		6,000	6,000	6,000	6,000
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.;	Розрахунок		15,963	15,963	16,761	16,761
	якості							
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Премії	5 407 923		2 498 378		4 361 705		4 292 154		4 721 369	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 084 712		1 456 572		1 716 192		1 887 811		2 076 592	
Обов'язкові виплати	6 546 665		9 837 000		10 072 200		11 079 420		12 187 362	
Матеріальна допомога	475 400		819 750		839 350		923 285		1 015 614	
ВСЬОГО	13 514 700		14 611 700		16 989 447		18 182 670		20 000 937	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
812	Інші														
000000026	Всього штатних одиниць	114,00	93,00			116,00	93,00			116,00		116,00			
	Усього штатних одиниць	114,00	93,00			116,00	93,00			116,00		116,00			
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				



								(грн.)
Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						заборгованості (6-5)			
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000	198 000						198 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 121 000	7 716 535	317 030		-317	317 030		7 716 535
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 050 000	637 000						637 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 668 700	17 527 424						17 527 424
2800	Інші поточні видатки	2 800 000	1 013 400						1 013 400
	УСЬОГО	33 838 700	27 092 359	317 030		-317	317 030		27 092 359

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5- 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 000				415 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 825 200				11 825 200					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 050 000				2 050 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 626 000				21 626 000					
2800	Інші поточні видатки	3 000 000				3 000 000					
	УСЬОГО	38 916 200				38 916 200					

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

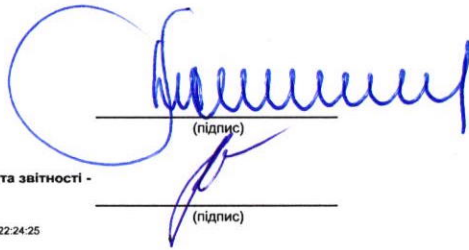
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 000	198 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 121 000	7 716 535					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 050 000	637 000					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 668 700	17 527 424					
2800	Інші поточні видатки	2 800 000	1 013 400					
	УСЬОГО	33 838 700	27 092 359					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.



Директор



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000017893 від 30.11.2018 22:24:25

(підпис)

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)