

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
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						
затрат						
витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн	23 756 140,000	30 713 200,000	30 713 200,000	32 893 837,000	35 229 300,000
витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн	4 093 470,870	4 403 000,000			
витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн	516 841,000				
витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн	86 035,000	100 000,000			
Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн		1 500 000,000			
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	453 895,000	2 597 000,000			
продукту						
кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	23,000	26,000	28,000	28,000	28,000
кількість проектів, доручень (завдань), які плануються виконати	од.	1,000				
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	8,000	8,000			
Кількість незалежних річних звітів	од.		1,000			
кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.		4,000			
Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	1,000	1,000			
Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.		1,000			
Організація та проведення Інвестиційного Форуму міста Києва	од.	1,000	1,000			
кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	650,000	1 000,000			
Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	1,000	1,000			
Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.		2,000			
Кількість розроблених рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	од.	1,000				
Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.		1,000			
кількість розроблених концепцій	од.		1,000			
ефективності						
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн	1 032 876,000	1 181 276,920	1 096 900,000	1 174 779,890	1 258 189,290
середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн	107,847	198,000			
середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн	516 840,630				
середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	10 754,000	12 500,000			
Середні витрати на підготовку звіту	грн		1 500 000,000			
середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн		2 100 750,000			
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн	184 900,000	199 000,000			
Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн	1 624 470,870	36 000,000			
Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн		600 000,000			
Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	грн		6 000,000			
Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного Форуму міста Києва	грн	2 469 000,000	4 321 000,000			
Середні витрати на розробку однієї концепції	грн		1 000 000,000			

Середні витрати на розроблення рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	грн.	199 000,000				
Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.		40 000,000			
якості						
темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	106,800	107,100			
темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	117,900	119,400			
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000				
рівень забезпеченості обладнанням	%	100,000	100,000			
Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	%		100,000			
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</i>						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	163 181,220	408 300,000	209 900,000	219 555,400	230 533,170
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	616 004,390	846 000,000			
Теплопостачання	грн.	116 214,660	264 200,000	139 126,000	145 525,796	152 802,086
Водопостачання	грн.	2 343,400	7 200,000	10 420,000	10 899,320	11 444,286
Електроенергії	грн.	39 877,280	121 000,000	60 354,000	63 130,284	66 286,798
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	4 745,880	15 900,000			
загальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028 500,000	1 075 811,000	1 129 601,550
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028 500,000	1 075 811,000	1 129 601,550
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	20 942,000	29 500,000	30 500,000	30 500,000	30 500,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	65,000	75,000	81,000	83,000	85,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,076	0,134	0,084	0,088	0,092
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	7,000	41,000			
Водопостачання	тис. куб. м.	0,263	0,305	0,381	0,399	0,419
Електроенергії	тис кВт год	19,791	41,730	19,788	20,698	21,733
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	169,000	238,000	245,968	245,968	245,968
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	88 000,630	20 634,000			
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	3,000	13,000	10,125	10,375	10,625
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,074	0,130	0,082	0,086	0,090
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	361 652,340	517 550,000	515 950,000	539 683,700	566 667,890
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,256	0,297	0,371	0,388	0,407
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	19,243	40,574	19,240	20,125	21,131
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	43,300	0,500	0,500	0,500	0,500
Теплопостачання	%	43,300	0,500	0,500	0,500	0,500
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	105 698,740	1 321,000	1 049,500	1 097,770	1 152,670

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	44 844 890	64 176 200	63 977 800	66 920 779	70 266 818	000000355
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	28 820 347	39 213 200	30 713 200	32 893 837	35 229 300	000000766
УСЬОГО				73 665 237	103 389 400	94 691 000	99 814 616	105 496 117	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	616 004	846 000				000000355
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	86 035	100 000				000000766
УСЬОГО				702 039	946 000				

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024282 від 16.11.2020 11:48:20
Бюджетний запит 000024315 від 16.11.2020 15:09:46

(підпис)

(підпис)

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 від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 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)

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації 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», Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	44 844 890	X	X	44 844 890	64 176 200	X	X	64 176 200	63 977 800	X	X	63 977 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	616 004	614 422	616 004	X	846 000	846 000	846 000	X			
	УСЬОГО	44 844 890	616 004	614 422	45 460 895	64 176 200	846 000	846 000	65 022 200	63 977 800			63 977 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 із загального фонду бюджету	66 920 779	X	X	66 920 779	70 266 818	X	X	70 266 818
	УСЬОГО	66 920 779			66 920 779	70 266 818			70 266 818

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	30 219 181			30 219 181	33 642 500			33 642 500	33 642 500			33 642 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 589 873			6 589 873	7 401 350			7 401 350	7 401 350			7 401 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	604 697	1 582		606 280	560 850			560 850	825 600			825 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 214 684			2 214 684	16 785 000			16 785 000	14 721 520			14 721 520
2250	Видатки на відрядження	81 823			81 823	520 000			520 000	355 000			355 000
2271	Оплата теплопостачання	116 215			116 215	264 200			264 200	139 126			139 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 343			2 343	7 200			7 200	10 420			10 420
2273	Оплата електроенергії	39 877			39 877	121 000			121 000	60 354			60 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 746			4 746	15 900			15 900				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	892 000			892 000	640 000			640 000	700 000			700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 983			31 983	10 000			10 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	4 047 488			4 047 488	4 208 200			4 208 200	6 101 930			6 101 930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		614 422	614 422	614 422		846 000	846 000	846 000				
	УСЬОГО	44 844 890	616 004	614 422	45 460 895	64 176 200	846 000	846 000	65 022 200	63 977 800			63 977 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	35 190 055			35 190 055	36 949 558			36 949 558
2120	Нарахування на оплату праці	7 741 812			7 741 812	8 128 903			8 128 903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863 578			863 578	906 756			906 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 398 710			15 398 710	16 168 645			16 168 645
2250	Видатки на відрядження	371 330			371 330	389 897			389 897
2271	Оплата теплопостачання	145 526			145 526	152 802			152 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 899			10 899	11 444			11 444
2273	Оплата електроенергії	63 130			63 130	66 287			66 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	732 200			732 200	768 810			768 810
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 920			20 920	21 966			21 966
2800	Інші поточні видатки	6 382 619			6 382 619	6 701 750			6 701 750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	66 920 779			66 920 779	70 266 818			70 266 818

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	44 681 709			44 681 709	63 767 900			63 767 900	63 767 900			63 767 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	163 181			163 181	408 300			408 300	209 900			209 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		616 004		616 004		846 000		846 000				
	УСЬОГО	44 844 890	616 004		45 460 895	64 176 200	846 000		65 022 200	63 977 800			63 977 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	66 701 223			66 701 223	70 036 285			70 036 285
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	219 555			219 555	230 533			230 533
	УСЬОГО	66 920 779			66 920 779	70 266 818			70 266 818

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124	124		124
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 942 000		20 942 000	29 500 000		29 500 000	30 500 000		30 500 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	65 000		65 000	75 000		75 000	81 000		81 000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	169 000		169 000	238 000		238 000	245 968		245 968
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3 000		3 000	13 000		13 000	10 125		10 125
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	361 652 340		361 652 340	517 550 000		517 550 000	515 950 000		515 950 000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	163 181 220		163 181 220	408 300 000		408 300 000	209 900 000		209 900 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	116 214 660		116 214 660	264 200 000		264 200 000	139 126 000		139 126 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 343 400		2 343 400	7 200 000		7 200 000	10 420 000		10 420 000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	39 877 280		39 877 280	121 000 000		121 000 000	60 354 000		60 354 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 745 880		4 745 880	15 900 000		15 900 000			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028 500		1 028 500	1 028 500		1 028 500	1 028 500 000		1 028 500 000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028 500		1 028 500	1 028 500		1 028 500	1 028 500 000		1 028 500 000
продукту												
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,076		0,076	0,134		0,134	0,084		0,084
2	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,263		0,263	0,305		0,305	0,381		0,381
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	19,791		19,791	41,730		41,730	19,788		19,788
ефективності												
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,074		0,074	0,130		0,130	0,082		0,082
2	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,256		0,256	0,297		0,297	0,371		0,371
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	19,243		19,243	40,574		40,574	19,240		19,240
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	43,300		43,300	0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	43,300		43,300	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	105 698,740	105 698,740	1 321,000	1 321,000	1 049,500	1 049,500
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	616 004,390	616 004,390		846 000,000	846 000,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
3	вартість придбання нематеріальних активів	грн.;	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	7,000	7,000		41,000	41,000	
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	88 000,630	88 000,630		20 634,000	20 634,000	
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.;	Розрахунок						

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 500,000		30 500,000	30 500,000		30 500,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	83,000		83,000	85,000		85,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	245,968		245,968	245,968		245,968
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,375		10,375	10,625		10,625
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	539 683,700		539 683,700	566 667,890		566 667,890
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	219 555,400		219 555,400	230 533,170		230 533,170
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	145 525,796		145 525,796	152 802,086		152 802,086
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 899,320		10 899,320	11 444,286		11 444,286
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	63 130,284		63 130,284	66 286,798		66 286,798
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 075 811,000		1 075 811,000	1 129 601,550		1 129 601,550
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 075 811,000		1 075 811,000	1 129 601,550		1 129 601,550
	продукту								
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,088		0,088	0,092		0,092
2	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,399		0,399	0,419		0,419
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,698		20,698	21,733		21,733
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,086		0,086	0,090		0,090
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,388		0,388	0,407		0,407
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,125		20,125	21,131		21,131
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	%	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	1 097,770		1 097,770	1 152,670		1 152,670
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
3	вартість придбання нематеріальних активів	грн.;	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ						

Видатки, що були передбачені на 2019 рік, виділені асигнування в 2020 році та інші видатки на 2021-2023 роки забезпечить виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату праці та послуг, оплату відряджень, утримання програмних модулів, сайтів, оплата судового збору тощо).

Також, внаслідок використання коштів на розробку Стратегії розвитку міста Кисва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації, було здійснено закупівлю консультаційних послуг у сфері наукових досліджень з проведення стратегічного аналізу в рамках розробки проєкту Стратегії розвитку міста Кисва до 2035 року». В рамках наданих послуг щодо проведення стратегічного аналізу здійснено:

- аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку м. Кисва та аналіз впровадження стратегічних документів, що реалізуються на території м. Кисва;
- аналіз розвитку територіального простору міста Кисва та його приміської зони;
- збір, опрацювання даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку м. Кисва та його приміської зони (територіальних громад в рамках місцевої асоціації «Київська агломерація»), оцінка його природно-ресурсного, виробничого, людського і трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалів, зокрема, визначених на засадах смарт-спеціалізації;
- дослідження оточення (зовнішнього середовища), що впливатимуть на розвиток міста Кисва та приміської зони; оцінка можливостей розвитку міста Кисва;
- проведення засідань експертних груп Робочої групи та фокусгруп, зокрема з обговорення визначених основних напрямів смарт-спеціалізації із залученням представників бізнесу, науки, влади, інституцій підтримки бізнесу (процес підприємницького відкриття), та опрацювання матеріалів цих засідань;
- аналіз сильних і слабких сторін міста Кисва, можливостей і загроз (проведення SWOT-аналізу), у тому числі з урахуванням смарт-спеціалізації;
- аналіз порівняльних переваг, викликів і ризиків; розробка SWOT-матриці;
- визначення сценаріїв розвитку міста Кисва та формулювання стратегічного бачення на період, що перевищує термін дії Стратегії-2035, зокрема шляхом проведення експертних, громадських і соціологічних опитувань;
- представлення та обговорення результатів стратегічного аналізу, SWOT-аналізу, порівняльних переваг, викликів і ризиків (SWOT-матриці), сценаріїв розвитку міста Кисва та стратегічного бачення на спільному засіданні Керівного комітету та президії Робочої групи.

Результати цієї роботи використані при розробленні проєкту Стратегії розвитку міста Кисва до 2035 року, інших стратегічних і концептуальних документів, міських цільових програм, формуванні програм економічного і соціального розвитку м. Кисва та проєктів бюджету м. Кисва (визначені пріоритетів, оперативний цілей, завдань та індикаторів).

Також передбачені видатки на 2021-2023 роки дозволять якісно виконати завдання, покладені на Департамент, в частині реалізації на території м. Кисва регіональної політики.

У 2020 році проведено закупівлю послуг за темою «Актуалізація основних прогностичних показників економічного і соціального розвитку міста Кисва на 2020-2024 роки та здійснення їх прогнозу до 2025 року», зокрема здійснено комплексне прогнозування основних показників економічного і соціального розвитку міста Кисва на середньострокову та довгострокову перспективи, виходячи з аналізу демографічної ситуації, науково-технічного потенціалу, зовнішньоекономічного становища міста Кисва, наявності природних ресурсів, соціальної структури населення, індикаторів, затверджених Стратегією розвитку міста Кисва до 2025 року, а також з урахуванням поточної економічної ситуації у 2020 році (зокрема з урахуванням наслідків пандемії, спричиненої поширенням коронавірусної інфекції COVID-19), впливу внутрішніх та зовнішніх чинників ризиків (зокрема макроекономічних), ефективності економічної та монетарної політик тощо.

Крім того, в рамках зазначеної роботи підготовлено рекомендації для прийняття оперативних управлінських рішень з метою покращення загальної ситуації в м. Києві на основі прогностичних показників та основних тенденцій на 2021-2025 роки, які використані при підготовці прогнозу бюджету міста Кисва на 2021-2023 роки, формуванні проєкту Програми економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки та проєкту бюджету м. Кисва на 2021 рік, проведенні стратегічного аналізу в рамках розробки проєкту Стратегії розвитку міста Кисва до 2035 року та проведенні моніторингів кредитних рейтингів міста Кисва міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Ltd», «Standard & Poor's» тощо.

Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, забезпечено координацію роботи з Головним управлінням статистики у м. Києві в частині надання статистичної інформації.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	30 329 600	30 219 181						30 219 181
2120	Нарахування на оплату праці	6 672 512	6 589 873						6 589 873
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	845 600	604 697						604 697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 193 016	2 214 684						2 214 684
2250	Видатки на відрядження	450 000	81 823						81 823
2271	Оплата теплопостачання	275 000	116 215						116 215
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200	2 343						2 343
2273	Оплата електроенергії	105 000	39 877						39 877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 100	4 746						4 746
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 060 000	892 000						892 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 200	31 983						31 983
2800	Інші поточні видатки	6 597 900	4 047 468						4 047 468
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 065 000	614 422						614 422
	УСЬОГО	53 661 128	45 459 312						45 459 312

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік				
		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 кредиторської заборгованості 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	

		3	4	6	7	8	9	11	12
2111	Заробітна плата	33 642 500			33 642 500	33 642 500			33 642 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 401 350			7 401 350	7 401 350			7 401 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 850			560 850	825 600			825 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 785 000			16 785 000	14 721 520			14 721 520
2250	Видатки на відрядження	520 000			520 000	355 000			355 000
2271	Оплата теплопостачання	264 200			264 200	139 126			139 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200			7 200	10 420			10 420
2273	Оплата електроенергії	121 000			121 000	60 354			60 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900			15 900				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	640 000			640 000	700 000			700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	4 208 200			4 208 200	6 101 930			6 101 930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	846 000			846 000				
	УСЬОГО	65 022 200			65 022 200	63 977 800			63 977 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	30 329 600	30 219 181					
2120	Нарахування на оплату праці	6 672 512	6 589 873					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	845 600	604 697	52 625	74 870			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 193 016	2 214 684					
2250	Видатки на відрядження	450 000	81 823					
2271	Оплата теплопостачання	275 000	116 215					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 200	2 343					
2273	Оплата електроенергії	105 000	39 877					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 100	4 746					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 060 000	892 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 200	31 983					
2800	Інші поточні видатки	6 597 900	4 047 468					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 065 000	614 422					
	УСЬОГО	53 661 128	45 459 312	52 625	74 870			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році оновлено 7 одиниць обладнання та комп'ютерної техніки. В 2020 році заплановано придбати 41 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, що забезпечить також оновлення амортизованої техніки.

Директор


(підпис)

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024282 від 10.11.2020
11:48:20

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 219 181	33 642 500	33 642 500	5 322 772	Відповідно до завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681) для забезпечення належних умов праці додаткова потреба у коштах складає 5 322 772,0 грн. в тому числі: Посадовий оклад зг. проекту штатного розпису станом на 01.08.20 - 768 120,00 грн. * 12 м-ців = 9 217 440,00 грн. Надбавка за ранг зг. проекту штатного розпису станом на 01.08.20 - 48 400,00 грн. * 12 м-ців = 580 800,00 грн. Надбавка за виступу року державним службовцям та службовцям зг. проекту штатного розпису станом 01.08.20 - 253 372,20 * 12 м-ців = 3040 466,40. Надбавка за інтенсивність праці державним службовцям 100 відсотків посадового окладу - 2 281 187,90. Надбавка за виконання особливо важливої роботи державним службовцям 100 відсотків посадового окладу - 2281 187,90 грн. надбавка за високі досягнення у праці, або виконання особливо важливої роботи службовцям, що виконують функції з обслуговування зг. проекту штатного розпису станом на 01.08.20 - 5 902,00 грн. * 12 м-ців = 70 824,00 грн. Надбавка за роботу яка передбачає доступ до державної таємниці зг. проекту штатного розпису станом на 01.08.20 - 12 303,5 грн. * 12 м-ців = 147 642,00 грн. Преміювання у розмірі 20% від посадового окладу. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати - 380 198,10. Грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати - 380 198,10 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6 589 873	7 401 350	7 401 350	1 171 010	22% від фонду оплати праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	606 280	560 850	825 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 214 684	16 785 000	14 721 520	-1 032 560	Підготовка річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2020 рік -1 032 560,0 грн. Пропозиція перенести на бюджетну програму 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю".
2250	Видатки на відрядження	81 823	520 000	355 000		
2271	Оплата теплопостачання	116 215	264 200	139 126		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 343	7 200	10 420		

2273	Оплата електроенергії	39 877	121 000	354	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 746	15 900		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	892 000	640 000	700 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 983	10 000	20 000	
2800	Інші поточні видатки	4 047 468	4 208 200	6 101 930	15 966
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	614 422	863 046	153 000	
ВСЬОГО		45 460 895	65 039 246	63 977 800	5 630 188

Згідно Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії" - відрахування первинної профспілкової організації коштів в розмірі 03% від ФОП (5 322 722*0,3)/100= 15 966,00 грн.

Відповідно до завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681) необхідно коштів на оновлення комп'ютерної та оргтехніки в сумі 153 000,0 грн., а саме придбання системний блок 7 шт. * 20 000,00 грн. = 140 000,00 грн., багатофункціональний пристрій HP HP LJ Pro M428dw c Wi-Fi (F6W13A) 1шт. * 13 000,00 = 13 000,00 грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

0

Не виділення додаткових коштів, в тому числі не перенесення видатків на бюджетну програму 2717693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" призведе до не виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 681

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 190 055		36 949 558		
2120	Нарахування на оплату праці	7 741 812		8 128 903		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863 578		906 756		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 398 710		16 168 645		
2800	Інші поточні видатки	6 382 619		6 701 750		
2250	Видатки на відрядження	371 330		389 897		
2271	Оплата теплопостачання	145 526		152 802		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 899		11 444		
2273	Оплата електроенергії	63 130		66 287		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	732 200		768 810		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 920		21 966		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		66 920 779		70 266 818		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

0

Не виділення коштів на 2022-2023 роки, призведе до не виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 684

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024282 від 16.11.2020 11:48:20

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)