

## 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
<b>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</b>						
<b>затрат</b>						
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			
<b>продукту</b>						
кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	23,000	26,000	28,000	28,000	28,000
кількість проектів, доручень (завдань), які планується 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 базується 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			
<b>ефективності</b>						
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 одиниці 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			
<b>якості</b>						
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			
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</b>						
<b>заграт</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
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
<b>якості</b>						
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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	30 713 200	30 713 200	32 893 837	35 229 300	000000766
<b>УСЬОГО</b>				<b>73 665 237</b>	<b>103 389 400</b>	<b>94 691 000</b>	<b>99 814 616</b>	<b>105 496 117</b>	

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	615 004	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. 2717693

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 7693

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

## 0490

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів

Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва

Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік

Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", 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», 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	28 820 347	X	X	28 820 347	39 213 200	X	X	39 213 200	30 713 200	X	X	30 713 200
		X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	86 035	86 035	86 035	X	100 000	100 000	100 000	X			
	УСЬОГО	28 820 347	86 035	86 035	28 906 382	39 213 200	100 000	100 000	39 313 200	30 713 200			30 713 200

## 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)



		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (3+4+5)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 893 837	X	X	32 893 837	35 229 300	X	X	35 229 300
		X				X			
	УСЬОГО	32 893 837			32 893 837	35 229 300			35 229 300

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	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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					21 236 400			21 236 400	22 766 300			22 766 300
2120	Нарахування на оплату праці					4 634 000			4 634 000	5 008 600			5 008 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 995			69 995	608 000			608 000	95 300			95 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 284			221 284	4 194 550			4 194 550	177 000			177 000
2250	Видатки на відрядження					400 000			400 000				
2271	Оплата теплопостачання					197 000			197 000	197 000			197 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					8 700			8 700	11 800			11 800
2273	Оплата електроенергії					103 100			103 100	100 000			100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					7 750			7 750	9 200			9 200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					3 200 000			3 200 000	2 348 000			2 348 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 256 087			4 256 087	4 560 000			4 560 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 272 981			24 272 981								
2800	Інші поточні видатки					63 700			63 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100 000		100 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		86 035	86 035	86 035								
	УСЬОГО	28 820 347	86 035	86 035	28 906 382	39 213 200	100 000		39 313 200	30 713 200			30 713 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	2022рік (прогноз)				2023рік (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	24 382 707			24 382 707	26 113 880			26 113 880
2120	Нарахування на оплату праці	5 364 211			5 364 211	5 745 070			5 745 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 066			102 066	109 313			109 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 567			189 567	203 026			203 026
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	210 987			210 987	225 967			225 967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 638			12 638	13 535			13 535
2273	Оплата електроенергії	107 100			107 100	114 704			114 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 853			9 853	10 553			10 553
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 514 708			2 514 708	2 693 252			2 693 252
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	32 893 837		32 893 837	35 229 300		35 229 300

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

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

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	4 093 471			4 093 471	4 403 000			4 403 000				
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	453 895			453 895	2 597 000			2 597 000				
3	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	23 756 140			23 756 140	30 713 200			30 713 200	30 713 200			30 713 200
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік					1 500 000			1 500 000				
5	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	516 841			516 841								
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86 035		86 035		100 000		100 000				
	УСЬОГО	28 820 347	86 035		28 906 382	39 213 200	100 000		39 313 200	30 713 200			30 713 200

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	32 893 837			32 893 837	35 229 300			35 229 300
	УСЬОГО	32 893 837			32 893 837	35 229 300			35 229 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів											
	затрат											
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва	грн	Рішення Київради	4 093 470,87		4 093 470,87	4 403 000		4 403 000			
	продукту											
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік				4 000		4 000			
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канн, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000			
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000			
5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Ріал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канн, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок	1 624 470,870		1 624 470,870	36 000,000		36 000,000			
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	2 469 000,000		2 469 000,000	4 321 000,000		4 321 000,000			



3	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок			2 100 750,000		2 100 750,000			
4	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	грн.	Розрахунок			6 000,000		6 000,000			
5	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок			40 000,000		40 000,000			
<b>якості</b>											
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		106,800	106,800	107,100		107,100		
<b>Завдання 2 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	грн.	Рішення Київради		453 895,000	453 895,000	2 597 000,000		2 597 000,000		
<b>продукту</b>											
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік		650,000	650,000	1 000,000		1 000,000		
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік		1,000	1,000	1,000		1,000		
3	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік				2,000		2,000		
4	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік				1,000		1,000		
5	Кількість розроблених рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	од.	внутрішній облік		1,000	1,000					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок		107,847	107,847	198,000		198,000		
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок		184 900,000	184 900,000	199 000,000		199 000,000		
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн.	Розрахунок				600 000,000		600 000,000		
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.	Розрахунок				1 000 000,000		1 000 000,000		
5	Середні витрати на розроблення рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	грн.	Розрахунок		199 000,000	199 000,000					
<b>якості</b>											
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		117,900	117,900	119,400		119,400		
<b>Завдання 3 Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради		23 756 140,000	23 756 140,000	30 713 200,000		30 713 200,000	30 713 200,000	30 713 200,000
<b>продукту</b>											
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ		23,000	23,000	26,000		26,000	28,000	28,000
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок		1 032 876,000	1 032 876,000	1 181 276,920		1 181 276,920	1 096 900,000	1 096 900,000
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 4 Супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на супровід окремих проєктів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		516 841,000	516 841,000					
<b>продукту</b>											
1	кількість проєктів, доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн.	Розрахунок		516 840,630	516 840,630					
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості виконаних проєктів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000					
<b>Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		86 035,000	86 035,000		100 000,000	100 000,000		
<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		8,000	8,000		8,000	8,000		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		10 754,000	10 754,000		12 500,000	12 500,000		
<b>якості</b>											
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
<b>Завдання 6 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>											
<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради				1 500 000,000		1 500 000,000		

	продукту								
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік			1,000		1,000	
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок			1 500 000,000		1 500 000,000	
	якості								
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	%	Розрахунок			100,000		100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниці 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	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів								
	затрат								
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн	Рішення Київради						
	продукту								
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік						
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік						
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік						
4	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.	внутрішній облік						
5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок						
4	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форуміAnnual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	грн.	Розрахунок						
5	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
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	грн	Рішення Київради						
	продукту								
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік						
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік						
3	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік						
4	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік						
5	Кількість розроблених рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн	Розрахунок						
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн	Розрахунок						
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн	Розрахунок						
5	Середні витрати на розроблення рекомендацій щодо комунікативних кампаній, що базуються на аналізі інформаційного поля проведених заходів в 2019 році	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	темпи зростання інвестиції в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок						
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	грн	Рішення Київради	32 893 837,000		32 893 837,000	35 229 300,000		35 229 300,000
	продукту								
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000



	ефективності								
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн	Розрахунок	1 174 779,890		1 174 779,890	1 256 189,290		1 256 189,290
	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	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість проєктів, доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного проєкту, доручення (завдання)	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості виконаних проєктів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн	Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок						
Завдання 6 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік									
	затрат								
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік						
	ефективності								
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	%	Розрахунок						

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	12
Премії	7 411 491		9 136 257	5 516 334		4 447 776		4 763 568		5 101 782	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 734 229		4 794 830	3 164 717		7 969 512		8 535 347		9 141 357	
Обов'язкові виплати	7 488 712		6 619 064	4 556 917		9 524 202		10 200 420		10 924 650	
Матеріальна допомога	550 013		686 249	388 750		824 810		883 372		946 091	
<b>Усього</b>	<b>17 184 444</b>		<b>21 236 400</b>	<b>13 626 718</b>		<b>22 766 300</b>		<b>24 382 707</b>		<b>26 113 880</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

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

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	<i>інші</i>														
	Всього штатних одиниць	116	79			116	76			116		116		116	
	Усього штатних одиниць	116	79			116	76			116		116		116	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік			2020рік (затверджено)			2021рік (прогноз)		
			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 у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (міт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують об'єкт та фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.



В 2019 році взято участь міста Києва зі стендом у Міжнародній виставці нерухомості « MIPIM 2019 » м. Канни, Франція, в рамках якої місто було представлено окремим стендом з насиченою програмою подій, серед яких інвестиційна конференція « Kyiv as an Investment Gateway to Ukraine », відзнака мером українських компаній Kyiv Friends Awards 2019, а також панельні дискусії « Doing Business in Ukraine » за участі локальних та міжнародних експертів, проведення понад 75 ділових зустрічей та переговорів з учасниками виставки. За підсумками участі в MIPIM-2019 відбулась прес-конференція.

- Проведений Інвестиційний форум міста Києва в Мистецькому Арсеналі, присвячений створенню Київської агломерації. Форум об'єднав більше тисячі експертів, дипломатів, представників бізнес-клі і громад, іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування та інвесторів, серед яких – щонайменше 120 представників з 18 країн. Серед заходів у рамках Інвестиційного форуму відбулись чотири панельні дискусії та інвестиційна сесія. Під час Інвестиційного форуму було представлено 20 інформаційних виставкових стендів (startapів) з інвестиційними проєктами в різних сферах інноваційної діяльності (фінансовій, науково-виробничій, розвитку центрів досліджень та розробок), нерухомості тощо.
- Розроблено рекомендації щодо комунікативних кампаній Greater Kyiv (Київської агломерації), що базуються на аналізі інформаційного поля заходів, проведених у 2019 році.
- Виготовлено Інвестиційний паспорт міста Києва та промо-ролик для представлення інвестиційного іміджу міста Києва « GREATER KYIV – GREATER OPPORTUNITIES ».
- Забезпечена робота сайту [investkyiv.gov.ua](http://investkyiv.gov.ua), який є постійно діючою веб-платформою, що надає потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам, а також можливим партнерам у зовнішньоекономічній діяльності постійний доступ до якісної та актуальної інформації щодо інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу столиці.

Презентація інвестиційного потенціалу, демонстрація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість заявити про місто Київ, як надійного та перспективного партнера, а також збільшення експорту та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток столиці.

Розповсюдження інформаційно-презентаційну продукцію та здійснено демонстрацію відеоматеріалів інвесторам, міжнародним організаціям, бізнесу дозволить і надалі у зручний спосіб ознайомлювати з потенціалом та пропозиціями для інвестування у інфраструктурні проєкти, проєкти соціальної сфери, медицини, житловому будівництві тощо.

Публікації у світових ЗМІ є одними з способів прямого впливу на інвестиційну репутацію міста, підвищення конкурентоспроможності міста, що зазвичай призводить до високих результатів в частині залучення коштів для реалізації міських проєктів та відповідно покращення рівня життя громадян і економічної ситуації міста в цілому.

В 2020 році:

- Участь міста Києва зі стендом у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM-2020» (м. Канни, Французька Республіка) перенесена на 2021 рік через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та відповідно до проведеної закупівлі послуг з організації участі міста Києва у MIPIM-2020 додатковою угодою №2 від 28.04.2020 було розірвано договір від 20.02.2020 №MIPIM/2020 щодо участі у виставці у 2020 році.
- Проведений Інвестиційний форум міста Києва « Go local. Think global » в Київському міжнародному конференц-центрі «ПАРКОВИЙ» (10 вересня 2020 року). Форум був присвячений темі соціально-економічного, культурного та екологічного розвитку Київщини під час коронакризи.

Форум об'єднав:

більше тисячі провідних експертів з урбаністики, сталого розвитку, міжнародних відносин, економіки та інвестицій, лідерів зі стратегічних галузей, таких як міська інфраструктура, фармацевтика та харчова промисловість, митців та ідеологів культурного відродження Київщини, 41 спікера з Німеччини, Польщі, Італії, Швейцарії, Франції, США, Великої Британії, Угорщини, Данії, Словаччини та України, представників 50 провідних медіа, більше 3000 слухачів онлайн трансляції на медіасервісі MEGOGO за посиланням: <https://megogo.net/ru/view/9939545-kyivskiy-investicionnyy-forum-2020.html>, а також <https://youtu.be/eu4Yz0JKuyA>.

Також під час Інвестиційного форуму було представлено 10 інформаційних виставкових стендів (startapів) з інноваційними проєктами.

Під час офіційного відкриття заходу був представлений інвестиційний промо-ролик міста Києва. Серед учасників форуму була розповсюджена інформаційно-презентаційна продукція з логотипом заходу: бейджі, програми, ручки, флеш-накопичувачі з інвестиційними проєктами м. Києва, блокноти, пакети, інноваційні сувеніри (захисні екрани).

Поставлені цілі Форуму досягнуті, продемонстровано прозорість міської влади, переваги розвитку асоціації «Київська агломерація» та шляхи подальшого соціально-економічного, культурного та екологічного розвитку Київщини під час коронакризи, представлений інвестиційний та інноваційний потенціал української столиці.

- Забезпечено виготовлення промо-ролику для представлення інвестиційного іміджу міста Києва « GREATER KYIV – GREATER EUROPEAN AGGLOMERATION »;

У 2020 році продовжилося публічне звітування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед суспільством та іншими зацікавленими сторонами про результати досягнення соціально-економічного прогресу та фінансових показників діяльності міста Києва, яке було започатковане з 2015 року. Зокрема, шляхом підготовки річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2019 рік надано киянам та всім зацікавленим сторонам об'єктивної та зрозумілої інформації про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), показники соціально-економічного розвитку міста у 2019 році, результати виконання бюджету міста Києва та фінансово-економічні результати діяльності комунальних підприємств та бюджетних установ міста Києва відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Бухгалтерського обліку для державного сектору.

Видати на 2021-2023 роки дозволять якісно виконати покладені на Департамент завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2021-2023 роки дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, в тому числі на міжнародній арені.

Презентація інвестиційного потенціалу, демонстрація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість заявити про місто Київ, як надійного та перспективного партнера, а також збільшення експорту та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток столиці.

Розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції та демонстрація відеоматеріалів інвесторам, міжнародним організаціям, бізнесу дозволить і надалі у зручний спосіб ознайомлювати з потенціалом та пропозиціями для інвестування у інфраструктурні проєкти, проєкти соціальної сфери, медицини, житловому будівництві тощо.

Публікації у світових ЗМІ є одними з способів прямого впливу на інвестиційну репутацію міста, підвищення конкурентоспроможності міста, що зазвичай призводить до високих результатів в частині залучення коштів для реалізації міських проєктів та відповідно покращення рівня життя громадян і економічної ситуації міста в цілому.

Видати на 2021-2023 роки забезпечить продовження публічного звітування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед суспільством та іншими зацікавленими сторонами про результати досягнення соціально-економічного прогресу та фінансових показників діяльності міста Києва.

Видати кошти передбачені для підвідомчої установи КНДКУ НДІРОМ» у 2019 році забезпечили проведення наукових досліджень, які спрямовані на прийняття управлінських рішень зі стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва, щодо удосконалення системи територіального екологічного планування міста Києва, вирішення соціальних та економічних потреб територіальної громади м. Києва, проведені аналітичні, соціологічні, методичні дослідження в галузі регіональної, насамперед міської (київської) економіки, а також в галузі розвитку соціальної сфери, науково-методичні та прикладні дослідження в галузі інформатизації управлінської діяльності, що сприяли розвитку інформаційно-методичних та інформаційно-аналітичних послуг в системі управління розвитком міста Києва.

Було проведено соціологічне опитування з рекомендаціями щодо оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства. На виконання п. 2 Плану заходів щодо реалізації в місті Києві Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України проводяться соціологічні дослідження щодо оцінки ефективності роботи щодо європейської/євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері Євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань. Проведено соціологічне опитування щодо оцінки якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямів покращення роботи, детермінантів суспільних переваг територіальної громади м. Києва, розроблені методичні засади та їх апробації і запровадження. Проведено соціологічні дослідження щодо рівня обізнаності киян щодо громадського бюджету як інструменту здійснення місцевої демократії. Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджету». Проводилось коригування Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Виконуються роботи з розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційного. У 2019 році проводилось виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у результаті чого було: Підготовлено аналітичну записку щодо оцінки диференціації соціально-економічного розвитку м. Києва за 2017–2018 роки та пропозиції щодо запобігання поглибленню внутрішньорегіональної диференціації у м. Києві на 2019–2020 роки; Підготовлено Річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2018 рік; Підготовлено Паспорт міста Києва станом на 01.01.2019; Підготовлено проєкт Порядку (механізму) оплати комунальними професійно-технічними та вищими навчальними закладами послуг з підготовки фахівців та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету м. Києва з урахуванням регіонального замовлення; Проведено аналіз тенденцій та факторів розвитку інноваційної діяльності у промисловості міста Києва та розроблені пропозиції щодо її активізації; Підготовлено інформаційні, інформаційно-методичні матеріали та аналітична записка щодо проблемних питань з розробки проєкту стратегічного плану дій з охорони довкілля у місті Києві. Розроблено та проведено методологічне супроводження впровадження критеріїв/механізмів оцінки роботи адміністраторів центрів надання адміністративних послуг міста Києва. Проведено роботи, пов'язані із розробкою, модифікацією та розширенням функціональних можливостей, підтримкою в актуальному стані програмного забезпечення, баз даних інформаційно-комп'ютерних технологій (систем, банків даних), що забезпечують інформаційну підтримку основних функцій структурних підрозділів КМДА, а саме: Супроводження та формування інформаційного фонду автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади (ІДС «Розпорядження»); Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-комп'ютерної технології формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс» та ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»); Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста); Інформаційне, системно-технологічне супроводження та розширення функціональних можливостей інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»; Інформаційне та системно-технологічне супроводження інформаційно-комп'ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІС «Баланс»); Внесення змін та модифікація програмного забезпечення з реєстрації іноземних інвестицій «ІДС Іноземні інвестиції» в частині формування вихідних повідомлень за визначеним набором критеріїв; Комп'ютерно-інформаційне забезпечення формування баз даних документів міської влади про надання, вилучення та перехід прав на земельні ділянки;

Наукові дослідження КНДУ «НДІРОМ» у 2020 році спрямовані на забезпечення відповідності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року вимогам низки новоприйнятих нормативно-правових актів, їх гармонізації з



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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 995	69 995						69 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 000	221 284						221 284
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 396 900	4 256 087						4 256 087
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	24 486 290	24 272 981						24 272 981
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	29 570 185	28 820 347						28 820 347

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 236 400				21 236 400	22 766 300				22 766 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 634 000				4 634 000	5 008 600				5 008 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 000				608 000	95 300				95 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 194 550				4 194 550	177 000				177 000
2250	Видатки на відрядження	400 000				400 000					
2271	Оплата тепlopостачання	197 000				197 000	197 000				197 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 700				8 700	11 800				11 800
2273	Оплата електроенергії	103 100				103 100	100 000				100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 750				7 750	9 200				9 200
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 200 000				3 200 000	2 348 000				2 348 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 560 000				4 560 000					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
2800	Інші поточні видатки	63 700				63 700					
	УСЬОГО	39 213 200				39 213 200	30 713 200				30 713 200

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
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---	--	-----------------------------------	--



2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 995	69 995				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 000	221 284				
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 396 900	4 256 087				
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	24 486 290	24 272 981				
2800	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО	29 570 185	28 820 347				

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.

Відповідно до специфіки роботи підвідомчої установи КНДУ НДІРОМ, який здійснює науково-методичне супроводження діяльності з управління практично всіма галузями та сферами функціонування міста, є автором розробки міських цільових програм та програм економічного та соціального розвитку столиці, інформаційних систем тощо, є необхідність у придбанні предметів довгострокового користування. В 2019 році було придбано комп'ютерної техніки на суму 86 035,00 грн., яку використовують співробітники установи для виконання робіт по Тематичному переліку. На 2020 рік заплановано витрати на придбання предметів довгострокового користування в сумі 100 000,00 грн.. Сума витрат визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, планового вибуття, пропозицій щодо їх оновлення.

Директор

Мельник Н. О.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бойко Ю. В.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024315 від 10.11.2020  
15.09.46

## 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. 2717693

7693

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Інші заходи, пов'язані з економічною  
діяльністю(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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		21 236 400	22 766 300		
2120	Нарахування на оплату праці		4 634 000	5 008 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 995	608 000	95 300	325 314	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) - 325 314,0 грн. (презентаційні матеріали для представлення інвестиційного іміджу міста Києва: буклети, ручки, папки, флешки)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 284	4 194 550	177 000	3 815 000	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), а саме 1. Підготовка річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2020 рік - 1 500 000,0 грн. , з них 1 032 560,0 грн. перенесення коштів з бюджетної програми 2710160 «Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій», 2. Послуги з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» - 1 000 000,0 грн. 3. Послуги радника з підготовки проекту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві» - 1 300 000,0 грн. 4. Довідка про єдиного виконавця послуг з організації та проведення (в тому числі оренди виставкової площі) Міжнародної виставки нерухомості MIPIM-2020 та Міжнародного інвестиційного форуму Annual Investment Meeting – 15 000,0 грн. КЕКВ 2240 – 3 815 000,0 грн
2250	Видатки на відрядження		400 000			
2271	Оплата теплопостачання		197 000	197 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		8 700	11 800		
2273	Оплата електроенергії		103 100	100 000		



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		7 750	9 200	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 200 000	2 348 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 256 087	4 560 000	6 789 000	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 видатків на 1. Міжнародна виставка нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція) – 1 900 000,0 грн. 2. Інвестиційний форум міста Києва – 4 050 000,0 грн. 3. Виготовлення відеореєстрації – 199 000,0 грн., 4. Міжнародний інвестиційний форум Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ) – 600 000,0 грн., 5. Міжнародна виставка нерухомості «Експо-Рейл» (м. Мюнхен, ФРН) – 40 000,0 грн. КЕКВ 2282 – 6 789 000,0 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 272 981			
2800	Інші поточні видатки		63 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 035			
ВСЬОГО		28 906 382	39 313 200	30 713 200	10 929 314

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.

271769 Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету

Не виділення додаткових коштів, в тому числі не перенесення видатків з бюджетної програми 2710160 "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій" 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	24 382 707		26 113 880		
2120	Нарахування на оплату праці	5 364 211		5 745 070		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 066		109 313		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 567		203 026		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	210 987		225 967		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 638		13 535		
2273	Оплата електроенергії	107 100		114 704		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 853		10 553		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 514 708		2 693 252		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		32 893 837		35 229 300		

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.

271769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

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 № 366).

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024315 від 16.11.2020 15:09:46



Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)