

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

2600000000  
(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	3 307 200	5 355 000	5 340 000	5 713 800	6 045 200

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету	25 068 227	51 595 137	53 685 372	57 967 784	61 898 656	1
УСЬОГО				25 068 227	51 595 137	53 685 372	57 967 784	61 898 656	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету						1
УСЬОГО									

Директор



Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРСЬВА  
(прізвище та ініціали)

## 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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

## 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)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста  
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 збереження енергоресурсів.  
Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства  
Послуги відповідального зберігання ПММ  
Погашення заборгованості за попередні роки

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	25 068 227	х	х	25 068 227	51 595 137	х	х	51 595 137	53 685 372	х	х	53 685 372
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видати надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	25 068 227			25 068 227	51 595 137			51 595 137	53 685 372			53 685 372

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)



Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надійшлися із загального фонду бюджету	37 967 784	Х	Х	37 967 784	61 898 656	Х	Х	61 898 656
	Власні надійшлися бюджетних установ (протисати за видами надійшлися)	Х				Х			
	Інші надійшлися спеціального фонду (протисати за видами надійшлися)	Х				Х			
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	37 967 784			37 967 784	61 898 656			61 898 656

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	15 482 475			15 482 475	20 922 070			20 922 070	20 922 070			20 922 070
2111	Заробітна плата	15 482 475			15 482 475	20 922 070			20 922 070	20 922 070			20 922 070
2120	Нарахування на оплату праці	3 420 520			3 420 520	4 602 863			4 602 863	4 602 863			4 602 863
2120	Нарахування на заробітну плату	3 420 520			3 420 520	4 602 863			4 602 863	4 602 863			4 602 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 476			127 476	194 467			194 467	2 082 825			2 082 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 476			127 476	194 467			194 467	2 082 825			2 082 825
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 339 623			2 339 623	15 565 223			15 565 223	15 076 592			15 076 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 339 623			2 339 623	15 565 223			15 565 223	15 076 592			15 076 592
2271	Оплата теплопостачання	256 779			256 779	508 200			508 200	600 295			600 295
2271	Оплата теплопостачання	256 779			256 779	508 200			508 200	600 295			600 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 151			9 151	16 560			16 560	17 345			17 345
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 151			9 151	16 560			16 560	17 345			17 345
2273	Оплата електроенергії	128 143			128 143	336 380			336 380	239 845			239 845
2273	Оплата електроенергії	128 143			128 143	336 380			336 380	239 845			239 845
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 060			4 060	9 900			9 900	13 555			13 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 060			4 060	9 900			9 900	13 555			13 555
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					4 244 400			4 244 400	4 529 300			4 529 300
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					4 244 400			4 244 400	4 529 300			4 529 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300 000			3 300 000	5 127 300			5 127 300	5 539 000			5 539 000
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300 000			3 300 000	5 127 300			5 127 300	5 539 000			5 539 000
2800	Інші поточні витрати					67 774			67 774	61 682			61 682
2800	Інші поточні витрати					67 774			67 774	61 682			61 682
	УСЬОГО	25 068 227			25 068 227	51 595 137			51 595 137	53 685 372			53 685 372

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	22 805 056			22 805 056	24 583 851			24 583 851
2111	Заробітна плата	22 805 056			22 805 056	24 583 851			24 583 851

2120	Нарахування на оплату праці	5 017 121			5 017 121	5 408 456			5 408 456
2120	Нарахування на заробітну плату	5 017 121			5 017 121	5 408 456			5 408 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 623			2 228 623	2 357 883			2 357 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 623			2 228 623	2 357 883			2 357 883
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 131 953			16 131 953	17 067 607			17 067 607
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 131 953			16 131 953	17 067 607			17 067 607
2271	Оплата теплопостачання	651 920			651 920	698 207			698 207
2271	Оплата теплопостачання	651 920			651 920	698 207			698 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 837			18 837	20 174			20 174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 837			18 837	20 174			20 174
2273	Оплата електроенергії	260 472			260 472	278 965			278 965
2273	Оплата електроенергії	260 472			260 472	278 965			278 965
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 721			14 721	15 766			15 766
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 721			14 721	15 766			15 766
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 846 351			4 846 351	5 127 439			5 127 439
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 846 351			4 846 351	5 127 439			5 127 439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 926 730			5 926 730	6 270 480			6 270 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 926 730			5 926 730	6 270 480			6 270 480
2800	Інші поточні видатки	66 000			66 000	69 828			69 828
2800	Інші поточні видатки	66 000			66 000	69 828			69 828
	УСЬОГО	57 967 784			57 967 784	61 898 656			61 898 656

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	19 647 134			19 647 134	27 556 863			27 556 863	30 308 655			30 308 655
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	3 307 200			3 307 200	5 355 000			5 355 000	5 340 000			5 340 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	68 760			68 760	1 299 000			1 299 000	4 709 000			4 709 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 647 000			1 647 000	1 700 000			1 700 000	1 800 000			1 800 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	398 133			398 133	602 300			602 300	602 300			602 300
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					2 990 417			2 990 417	4 925 417			4 925 417
7	Послуги відшкодування збитків ПММ					11 000 000			11 000 000	6 000 000			6 000 000
8	Погашення заборгованості за попередні роки					1 091 557			1 091 557				
	УСЬОГО	25 068 226			25 068 226	51 595 137			51 595 137	53 685 372			53 685 372

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	32 886 325			32 886 325	35 290 845			35 290 845



2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 713 800			5 713 800	6 045 200		6 045 200
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	5 038 629			5 038 629	5 330 870		5 330 870
4	Розробка незалежного комплексного ринкового звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 926 000			1 926 000	2 037 708		2 037 708
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	654 098			654 098	700 539		700 539
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамками угоди в інтересах замовників відповідно до законодавства	5 328 932			5 328 932	5 701 134		5 701 134
7	Послуги відповідального зберігання ПММ	6 420 000			6 420 000	6 792 360		6 792 360
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 967 784</b>			<b>57 967 784</b>	<b>61 898 656</b>		<b>61 898 656</b>

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	19 647 133.59		19 647 133.59	27 556 863		27 556 863	30 308 655		30 308 655
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,000		53,000	53,000		53,000	53,000		53,000
продукту												
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000	25,000		25,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 749,000		4 749,000	4 500,000		4 500,000	4 800,000		4 800,000
ефективності												
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	935 577.790		935 577.790	1 288 933.620		1 288 933.620	1 236 438,000		1 236 438,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	90,000		90,000	85,000		85,000	91,000		91,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	370 700.630		370 700.630	510 709.550		510 709.550	583 226,000		583 226,000
якості												
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	67.700		67.700	67.700		67.700	119,000		119,000
Завдання 2	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	3 307 200,000		3 307 200,000	5 355 000,000		5 355 000,000	5 340 000,000		5 340 000,000
продукту												
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	3,000		3,000	2,000		2,000
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, 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	1,000		1,000
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	1 653 600,000		1 653 600,000	1 785 000,000		1 785 000,000	2 670 000,000		2 670 000,000
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок	7 200,000		7 200,000	15 000,000		15 000,000			
3	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	3 300 000,000		3 300 000,000	5 300 000,000		5 300 000,000	5 300 000,000		5 300 000,000
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок				40 000,000		40 000,000	40 000,000		40 000,000
якості												
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	71.100		71.100	85,800		85,800	104,000		104,000
Завдання 3	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	68 760,000		68 760,000	1 299 000,000		1 299 000,000	4 709 000,000		4 709 000,000
продукту												
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	50,000		50,000	500,000		500,000	500,000		500,000
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
ефективності												
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	1 375,200		1 375,200	200,000		200,000	200,000		200,000
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок				199 000,000		199 000,000	199 000,000		199 000,000

3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок			1 000 000,000		1 000 000,000	4 410 000,000		4 410 000,000
	<b>якості</b>										
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110,000		110,000	77,700		77,700	92,800	92,800
Завдання 4	<b>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	1 647 000,000		1 647 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000
	<b>продукту</b>										
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 647 000,000		1 647 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000	1 800 000,000	1 800 000,000
	<b>якості</b>										
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 5	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	398 132,590		398 132,590	602 300,000		602 300,000	602 300,000	602 300,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	256 778,850		256 778,850	363 800,000		363 800,000	455 895,000	455 895,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 151,120		9 151,120	8 500,000		8 500,000	9 285,000	9 285,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	128 142,860		128 142,860	220 100,000		220 100,000	123 565,000	123 565,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 059,760		4 059,760	9 900,000		9 900,000	13 555,000	13 555,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800	1 710,800	1 710,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800	1 710,800		1 710,800	1 710,800	1 710,800
	<b>продукту</b>										
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,105		0,105	0,126		0,126	0,126	0,126
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,611		0,611	0,555		0,555	0,555	0,555
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,382		32,382	38,609		38,609	14,571	14,571
	<b>ефективності</b>										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,061		0,061	0,074		0,074	0,074	0,074
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,357		0,357	0,324		0,324	0,324	0,324
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,928		18,928	22,568		22,568	8,517	8,517
	<b>якості</b>										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	16,830		16,830	0,500		0,500	0,400	0,400
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	16,830		16,830	0,500		0,500	0,400	0,400
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	51 940,340		51 940,340	1 819,000		1 819,000	1 823,580	1 823,580
Завдання 6	<b>Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 990 417,000		2 990 417,000	4 925 417,000	4 925 417,000
	<b>продукту</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				22,000		22,000	22,000	22,000
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств				30,000		30,000	30,000	30,000
	<b>ефективності</b>										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				135 928,000		135 928,000	223 883,000	223 883,000
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок				99 680,570		99 680,570	164 180,570	164 180,570
	<b>якості</b>										
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок				100 000,000		100 000,000	100 000,000	100 000,000
Завдання 7	<b>Погашення заборгованості за попередні роки</b>										
	<b>затрат</b>										
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення				1 091 557,000		1 091 557,000		
	<b>продукту</b>										
1	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ				12,000		12,000		
	<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок				90 963,080		90 963,080		
	<b>якості</b>										
1	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок				100,000		100,000		
Завдання 8	<b>Послуги відповідального зберігання ПММ</b>										
	<b>затрат</b>										



1	Вартість відповідального зберігання ПММ продукту	грн.	Звітність установ		11 000 000,000	11 000 000,000	6 000 000,000	6 000 000,000
1	кількість ефективності	тонн	Звітність установ		55 000,000	55 000,000	2 500,000	2 500,000
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок		200,000	200,000	2 400,000	2 400,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста								
	затрат								
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	32 886 325		32 886 325	35 290 844		35 290 844
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	53,000		53,000	53,000		53,000
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 800,000		4 800,000	4 800,000		4 800,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 341 617,000		1 341 617,000	1 439 655,000		1 439 655,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	632 838,000		632 838,000	679 083,000		679 083,000
	якості								
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів								
	затрат								
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	5 713 800,000		5 713 800,000	6 045 200,000		6 045 200,000
	продукту								
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000
2	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 856 900,000		2 856 900,000	3 022 600,000		3 022 600,000
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 671 000,000		5 671 000,000	5 999 918,000		5 999 918,000
3	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок	42 800,000		42 800,000	45 282,000		45 282,000
	якості								
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	106,300		106,300	109,800		109,800
Завдання 3	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	5 038 630,000		5 038 630,000	5 330 870,000		5 330 870,000
	продукту								
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500,000		500,000	500,000		500,000
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	214,000		214,000	226,410		226,410
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	212 930,000		212 930,000	225 280,000		225 280,000
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсних документів по проєктах	грн.	Розрахунок	4 718 700,000		4 718 700,000	4 992 385,000		4 992 385,000
	якості								
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,600		94,600	105,400		105,400
Завдання 4	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	1 926 000,000		1 926 000,000	2 037 708,000		2 037 708,000
	продукту								
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000

	ефективності						
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 926 000,000	1 926 000,000	2 037 708,000	2 037 708,000
	якості						
1	Підготовлення річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	654 098,000	654 098,000	700 539,000	700 539,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	495 102,000	495 102,000	530 254,000	530 254,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 083,000	10 083,000	10 799,000	10 799,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	134 192,000	134 192,000	143 720,000	143 720,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 721,000	14 721,000	15 766,000	15 766,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800	1 710,800	1 710,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800	1 710,800	1 710,800
	продукту						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,126	0,126	0,126	0,126
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,555	0,555	0,555	0,555
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38,609	38,609	38,609	38,609
	ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074	0,074	0,074	0,074
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,324	0,324	0,324	0,324
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,568	22,568	22,568	22,568
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	1 485,310	1 485,310	1 590,760	1 590,760
Завдання 6 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства							
	затрат						
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 328 932,000	5 328 932,000	5 701 134,000	5 701 134,000
	продукту						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000	22,000	22,000	22,000
2	кількість опрацюваних звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30,000	30,000	30,000	30,000
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	242 224,000	242 224,000	259 143,000	259 143,000
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	177 631,000	177 631,000	190 038,000	190 038,000
	якості						
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
Завдання 7 Послуги відповідального зберігання ПММ							
	затрат						
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 420 000,000	6 420 000,000	6 792 360,000	6 792 360,000
	продукту						
1	кількість	тонни	Звітність установ	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
	ефективності						
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	2 568,000	2 568,000	2 716,944	2 716,944

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

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	15 482 475		18 691 193	14 089 961		18 691 193		20 373 400		21 962 526	
Обов'язкові виплати	6 599 771		6 295 929	6 004 245		7 212 883		7 862 043		8 475 282	
матеріальна допомога	383 867		416 869	342 705		469 355		511 597		551 502	
премії	5 556 069		7 509 214	4 835 392		5 458 109		5 949 339		6 413 388	
стимулюючі виплати та надбавки	2 942 769		4 469 181	2 907 619		5 550 846		6 050 422		6 522 355	
УСЬОГО	15 482 475		18 691 193	14 089 961		18 691 193		20 373 400		21 962 526	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Інші														
	всього штатних одиниць	53,00	50,00			53,00	50,00			53,00		53,00		53,00	
	Усього штатних одиниць	53,00	50,00			53,00	50,00			53,00		53,00		53,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела 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
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.



Видатки, що були передбачені на 2022 рік, виділені асигнування в 2023 році та прогнозні видатки на 2024 рік забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, перед міською владою постала низка викликів, зокрема спад економіки, недоотримання доходів бюджету, зниження інвестицій, релокація підприємств, закриття бізнесу, міграція робочої сили, зростання безробіття, зниження рівнів доходу населення тощо. Тому, постала необхідність аналізу впливу бойових дій на функціонування всіх галузей міського господарства, проведення порівняння довоєнного та повоєнного стану соціально-економічного розвитку столиці, аналізу діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх фінансових результатів за роки, що передували збройній агресії російської федерації проти України.

Для цих цілей у 2022 році, а також для забезпечення гласності та відкритості діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва, Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було проведено закупівлі послуг:

- Послуги, пов'язані з друком (Редакційне редагування, переклад англійською мовою, розробка концепції дизайну, верстка та друк річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2021 рік);
- Послуги з надання фінансових консультацій, обробки фінансових транзакцій і клірингові послуги (Підготовка консолідованої фінансової інформації про групу підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва (у складі річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2021 рік) за 2021 рік).

За результатами проведених закупівель було отримано по 50 примірників I та II томів Річного звіту міста Києва за 2021 рік українською та англійськими мовами (загалом 200 примірників) з сучасним дизайном для представлення всім зацікавленим сторонам (інвесторам, бізнесу, громадськості) інформації для ефективного залучення цільових інвестицій для відбудови міського господарства. Річний звіт міста Києва за 2021 рік для використання в роботі з громадськими об'єднаннями, представниками бізнесових кіл та міжнародними організаціями був розповсюджений серед: депутатських фракцій Київської міської ради, керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих їм комунальних підприємств.

Внаслідок використання бюджетних коштів у 2022 році на здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності досягнуті результати, а саме формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва шляхом:

- Проведення Інвестиційного форуму міста Києва на тему «Великий Київ: Стійкість. Інновації. Сталий розвиток» м. Брюссель (Королівство Бельгія).
- Захід зібрав понад 300 учасників – представників європейських інституцій, муніципалітетів, міжнародних інвестиційних фондів та фінансових організацій.

На панелях були розглянуті питання щодо еволюції стійкості міст разом з уроками війни для України, залучення інвестиційних ресурсів до післявоєнного відновлення та розвитку, ролі соціальних інновацій у відновленні України.

У рамках проведення форуму Київ, Брюссель та одинадцять європейських міст, у тому числі Париж, Рим, Гельсінкі, Познань, Подгоріца, Берлін, Ліон, Рига, Сарасво, Бергамо та Вільнюс підписали Спільну декларацію про підтримку швидкої та сталої реконструкції територій Київського регіону для протидії руйнуванням від нападів росії.

Крім того, було підписано Угоду про побратимство між містами Києвом і Дубліном, Меморандум про взаєморозуміння між містами Києвом і Гельсінкі, а також Угоду про встановлення дружніх відносин між містами Києвом і Сарасво.

Також підписано Меморандум між містом Києвом та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про взаєморозуміння щодо координації подальшої співпраці стосовно фінансування та підготовки пріоритетних інвестиційних проєктів для столиці України.

• Для демонстрації проєктів щодо відновлення та розвитку міста Києва для залучення позабюджетних коштів під час проведення офіційних візитів представників міської влади, ділових міжнародних зустрічей, бізнес-заходів виготовлено інформаційно-презентаційний буклет «Відновлення та розвиток Києва» в електронному та друкованому вигляді.

• Забезпечення роботи сайту [investkiyiv.gov.ua](http://investkiyiv.gov.ua), який є постійною діючою веб-платформою, що забезпечує 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.

У 2022 році сайт відвідали 6 000 користувачів, в тому числі 4,3 тис. осіб – Україна, 530 – США, 271 – Китай, 135 – Німеччина, 108 – Польща, 74 – Великобританія, 50 – Франція.

У 2022 та 2023 роках у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану запланована участь м. Києва у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» та Міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН) не відбулася.

Через широкомасштабне російське вторгнення в Україну та безпекову ситуацію в місті Києві, Інвестиційний форум міста Києва-2023 відбудеться 16 листопада в м. Брюссель, Королівство Бельгія.

Цьогорічний форум буде присвячений темі «Стале відродження Великого Києва».

В рамках підготовки до проведення Форуму:

- проведено закупівлю послуг з розробки концепції проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2023 році;

- підписано Меморандум про порозуміння щодо розподілу обов'язків між містами Київ та Брюссель як організаторами Інвестиційного форуму міста Києва 2023;

Згідно з Меморандумом, зокрема, місто Брюссель, як приймаюча сторона, забезпечує надання локації – мерія Брюсселя, на Департамент економіки та інвестицій покладено завдання щодо матеріально-технічного забезпечення локації проведення Форуму.

З метою забезпечення події такого масштабу професійним технічним обладнанням проведено закупівлю послуг з організаційно-технічного супроводу Інвестиційного форуму міста Києва.

Забезпечена робота сайту [investkiyiv.gov.ua](http://investkiyiv.gov.ua), який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

З початку року сайт відвідали 4 700 користувачів, в тому числі 3,3 тис. осіб – Україна, 386 – США, 130 – Німеччина, 114 – Китай, 101 – Польща, 60 – Великобританія, 48 – Франція.

З метою удосконалення процесу довгострокового та середньострокового планування та прогнозування соціально-економічного розвитку м. Києва у 2023 році було проведено закупівлю підготовки річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва за 2022 рік.

Передбачені видатки на 2024 рік дозволять якісно виконати завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2024 рік, дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, в тому числі на міжнародній арені.

Презентація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість залучити позабюджетне фінансування на відновлення та розвиток економіки Києва, яка постраждала внаслідок вторгнення рф в Україну, збільшити обсяги експорту та інвестицій.

Розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції та демонстрація відеоматеріалів інвесторам, міжнародним організаціям, бізнесу дозволить привернути увагу світової спільноти до відбудови та розвитку інфраструктури міста.

Видатки, що передбачені для підвідомчої установи Комунальна установа «Централізована закупівельна організація міста Києва»:

Комунальна установа «Централізована закупівельна організація міста Києва» створена в 2022 році. Діяльність в 2022 та 2023 роках не здійснювалася.

Передбачені видатки на 2024 рік дозволять якісно виконати завдання з організації та проведення процедур закупівель в інтересах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, районних в місті Києві державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

У 2022 році Інститутом, виходячи з принципів актуальності, доцільності та потреб галузі відповідно до умов нових реалій та завдань, що виникли через військову агресію та введення воєнного стану, були проведені наукові дослідження, які були спрямовані на вирішення соціальних та економічних потреб територіальної громади м. Києва, зокрема: проведення аналізу сфер діяльності міської економіки, розроблення методичних документів, корегування та актуалізація стратегічних і програмних документів міського рівня, розроблення та супроводження програмного забезпечення інформаційно-комп'ютерних систем, реалізація яких є необхідною умовою для стабільного функціонування економіки м. Києва у воєнний і повоєнний періоди.

Було проведено соціологічне опитування з рекомендаціями щодо оцінки якості життя киян в контексті реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі:

- динаміка соціологічних показників ефективності реалізації Стратегії розвитку міста до 2025 року;

- зміни детермінантів суспільних переваг київської територіальної громади;

- ситуативний аналіз чинників негативного впливу на соціальний клімат у м. Києві;

- моніторинг гендерної чутливості муніципальних послуг в умовах воєнного стану.

В рамках виконання міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Києва на 2022–2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2723/2764 проводились соціологічні дослідження щодо оцінки ефективності роз'яснювальної та комунікаційної роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та проведено моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань.

Виконано коригування Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021 - 2023 роки з проведенням стратегічної екологічної оцінки змін до неї; здійснено науково-методичний супровід Комплексної міської цільової програми «Столиця культура: 2022 – 2024 роки»; моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки для довкілля, зокрема для здоров'я населення. Виконувались роботи з розробки науково-обґрунтованої системи пріоритетизації об'єктів для фінансування капітальних видатків на об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту (розробка



14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	18 691 193	15 482 475						15 482 475
2120	Нарахування на оплату праці	4 112 063	3 420 520						3 420 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 890	127 476		28 157	28 157			155 633
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 272 094	2 339 623						2 339 623
2271	Оплата тепlopостачання	316 522	256 779						256 779
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 097	9 151						9 151
2273	Оплата електроенергії	171 810	128 143						128 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 136	4 060						4 060
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 399 000			1 063 400	1 063 400			1 063 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100 000	3 300 000						3 300 000
2800	Інші поточні видатки	56 074							
	УСЬОГО	34 426 879	25 068 227		1 091 557	1 091 557			26 159 784

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 922 070				20 922 070	20 922 070		
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863				4 602 863	4 602 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 467	28 157	28 157		166 310	2 082 825		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 565 223				15 565 223	15 076 592		
2271	Оплата тепlopостачання	508 200				508 200	600 295		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 560				16 560	17 345		
2273	Оплата електроенергії	336 380				336 380	239 845		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900				9 900	13 555		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 244 400	1 063 400	1 063 400		3 181 000	4 529 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 127 300				5 127 300	5 539 000		
2800	Інші поточні видатки	67 774				67 774	61 682		
	УСЬОГО	51 595 137	1 091 557	1 091 557		50 503 580	53 685 372		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 691 193	15 482 475					
2120	Нарахування на оплату праці	4 112 063	3 420 520					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 890	127 476					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 272 094	2 339 623					
2271	Оплата тепlopостачання	316 522	256 779					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 097	9 151				
2273	Оплата електроенергії	171 810	128 143				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 136	4 060				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 399 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100 000	3 300 000				
2800	Інші поточні видатки	56 074					
	УСЬОГО	34 426 879	25 068 227				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор

Бюджетний запит 000033838 від 13.10.2023  
12.36.09

(підпис)  Наталія МЕЛЬНИК (прізвище та ініціали)

(підпис)  Олена ХАРЧЕВА (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

27  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

04633423  
(код за ЄДРПОУ)

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)

Науково-методичне та аналітичне  
супроводження процесу планування  
соціально-економічного розвитку  
міста, залучення коштів до  
спеціального фонду міського  
бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 482 475	20 922 070	20 922 070		
2120	Нарахування на заробітну плату	3 420 520	4 602 863	4 602 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 476	194 467	2 082 825	112 000	112 000,00 грн КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» КНДУ НДІРоМ має потребу в додатковому обладнанні: • Офісна техніка – 112 000,00 грн: - комп'ютери Маємо необхідність поновлювати застарілу техніку, яка не відповідає сучасним стандартам та вимогам і суттєво обмежує продуктивність і можливості нашої діяльності. Для роботи з новими програмами та технологіями, забезпечення використання останніх версій антивірусних програм, необхідна техніка з більш потужними процесорами, більшою оперативною пам'яттю та швидкісними накопичувачами, з оновленими системами безпеки тощо. - проектор Обладнання необхідне для проведення якісних та інформативних презентацій під час наукових заходів, конференцій та семінарів. Великий екран проектора дозволить командам працювати разом над проектами, аналізувати дані та обговорювати ідеї в реальному часі. Це підвищує продуктивність та співпрацю в установі.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 339 623	15 565 223	15 076 592	2 777 808	2777808,00 грн КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» • поточний ремонт внутрішніх приміщень – 2777808,00 грн Будівля КНДУ НДІРоМ (м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 37-а) здана в експлуатацію в 2009 році. За цей час в приміщеннях інституту не проводився поточний ремонт. Наразі потребують ремонту стелі та стіни в кабінетах, а також в коридорах, зокрема через виникнення тріщин на стінах. Через зношеність, необхідно частково замінити підлогове покриття (лінолеум).

2271	Оплата теплопостачання	256 779	508 200	600 295	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 151	16 560	17 345	
2273	Оплата електроенергії	128 143	336 380	239 845	203 840
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 060	9 900	13 555	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		4 244 400	4 529 300	
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300 000	5 127 300	5 539 000	
2800	Інші поточні видатки		67 774	61 682	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				131 000
<p>131 000,00 грн КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» КНДУ НДІРоМ має потребу в додатковому обладнанні:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Офісна техніка – 131 000,00 грн:</li> <li>- ноутбуки</li> </ul> <p>Нові моделі ноутбуків мають більш потужні процесори, більше оперативної пам'яті і швидкі накопичувачі. Ноутбуки є переносними та забезпечують можливість працювати віддалено (виїзні наради, зустрічі, конференції тощо). Покращені ноутбуки споживають менше електроенергії, мають більший ресурс батареї, що дозволяє зменшити витрати на енергоспоживання.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект ІР відеонагляду</li> </ul> <p>Відеоспостереження необхідне для забезпечення безпеки КНДУ НДІРоМ, запобігання несанкціонованому доступу до приміщення, нанесення шкоди працівникам або майну установи, відстеження подій на робочій території, що може сприяти підвищенню безпеки та контролю.</p>					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				690 162
<p>690 162,00 грн КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт безбар'єрного середовища (установка похилого підйомника для маломобільних груп населення) – 347 886,00 грн</li> </ul> <p>Відповідно до Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р, для забезпечення безперешкодного доступу до будівлі КНДУ НДІРоМ за адресою м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, 37-а необхідно встановити похилий підйомник для маломобільних груп населення.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт фасаду (установка накриття ганку) – 342 276,00 грн</li> </ul> <p>Накриття ганку необхідне для захисту співробітників та відвідувачів КНДУ НДІРоМ від опадів та для зменшення ризиків падіння на слизьких сходах.</p>					
ВСЬОГО		25 068 227	51 595 137	53 685 372	3 914 810

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>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	30 308 655	34 004 603
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53	53
<b>продукту</b>					
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	25	25
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 800	4 800
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 236 438	1 360 184
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	91	91
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	583 226	641 596
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	119	119
<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	5 340 000	5 340 000
<b>продукту</b>					
1	кількість підготовленої інформаційної продукції (брошури, диски з відео -, рекламно-інформ. мат-ли)	од.	Звітність установ		500
2	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2	2
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1	1



ефективності					
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 670 000	2 670 000
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 300 000	5 300 000
3	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок	40 000	40 000
якості					
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104	104
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	4 709 000	4 709 000
продукту					
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	Звітність установ		500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	Звітність установ		1
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000	199 000
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 410 000	4 410 000
якості					
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	92,8	92,8
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	1 800 000	1 800 000
продукту					
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 800 000	1 800 000
якості					
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	602 300	806 140
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	455 895	455 895
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 285	9 285
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	123 565	327 405
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 555	13 555
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,126	0,126
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,555	0,555
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,571	38,609
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074	0,074
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,324	0,324
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,517	22,568
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,400	0,400
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,400	0,400
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	1 823,580	1 824,000
Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					
затрат					
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 925 417,000	4 925 417,000
продукту					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000	22,000
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30,000	30,000

	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223 883,000	223 883,000
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	164 180,570	164 180,570
	якості				
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100 000,000	100 000,000
	Послуги відповідального зберігання ПММ				
	затрат				
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 000 000,000	6 000 000,000
	продукту				
1	кількість	тонн	Звітність установ	2 500,000	2 500,000
	ефективності				
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	2 400,000	2 400,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3  
У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду місцевого бюджету України на 2024 рік в сумі – 3 091 095 грн. а саме:  
112 000,00 грн. по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"  
Не буде можливості оновити застарілу техніку, яка не відповідає сучасним стандартам та вимогам.  
1 954 093,00 грн. по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"  
Без поточного ремонту внутрішні приміщення будівлі КНДУ НДІРоМ будуть швидше пошкоджуватися і площа, яка потребує ремонту буде збільшуватися.  
203 840,00 грн КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  
Приведе до кредиторської заборгованості по електроенергії.  
131 000,00 грн по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"  
Не буде можливості оновити застарілу техніку, яка не відповідає сучасним стандартам та вимогам.  
690 162,00 грн. по КЕКВ "Капітальний ремонт"  
Капітальний ремонт безбар'єрного середовища (установка похилого підйомника для маломобільних груп населення)  
Маломобільні групи населення через відсутність похилого підйомника не зможуть мати безперешкоджений доступ до будівлі КНДУ НДІРоМ.  
Капітальний ремонт фасаду (установка накриття ганку)  
Без накриття ганку співробітники та відвідувачі КНДУ НДІРоМ не будуть захищені від опадів та збільшиться ризик падіння на слизьких сходах.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 805 056		24 583 851		
2120	Нарахування на заробітну плату	5 017 121		5 408 456		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 623		2 357 883		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 131 953		17 067 607		
2800	Інші поточні видатки	66 000		69 828		
2271	Оплата теплопостачання	651 920		698 207		
	Оплата водопостачання та водовідведення	18 837		20 174		
2272	Оплата електроенергії	260 472		278 965		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 721		15 766		
2275	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 846 351		5 127 439		
2281	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 926 730		6 270 480		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3132	УСЬОГО	57 967 784		61 898 656		

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



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	32 886 326	36 853 889	35 290 844	39 499 906
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	53	53	53	53
<b>продукту</b>							
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	25	25	25	25
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 800	4 800	4 800	4 800
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 341 617	1 474 155	1 439 655	1 579 996
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	91	91	91	91
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	632 838	695 356	679 083	745 281
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>							
<b>затрат</b>							
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	5 713 800	5 713 800	6 045 200	6 045 200
<b>продукту</b>							
1	кількість підготовленої інформаційної продукції (брошури, диски з відео -, рекламно-інформ.мат-ли)	од.	Звітність установ		500		500
2	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2	2	2	2
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 856 900	2 856 900	3 022 600	3 022 600
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 671 000	5 671 000	5 999 918	5 999 918
3	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок	42 800	42 800	45 282	45 282
<b>якості</b>							
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	106,3	106,3	109,8	109,8
<b>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	5 038 630	5 038 630	5 330 870	5 330 870
<b>продукту</b>							
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	Звітність установ		500		500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	Звітність установ		1		1
3	кількість розроблених конкурсних документацій по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	212 930	212 930	225 280	225 280
2	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	214	214	226,41	226,41
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 718 700	4 718 700	4 992 385	4 992 385
<b>якості</b>							
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,6	94,6	105,4	105,4
<b>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	1 926 000	1 926 000	2 037 708	2 037 708
<b>продукту</b>							
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	Звітність установ		1		1
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 926 000	1 926 000	2 037 708	2 037 708
<b>якості</b>							
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	654 098	875 468	700 539	937 626
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	495 102	495 102	530 254	530 254
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	10 083	10 083	10 799	10 799
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	134 192	355 562	143 720	380 807
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 721	14 721	15 766	15 766
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800	1 710,800	1 710,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800	1 710,800	1 710,800	1 710,800
<b>продукту</b>							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,126	0,126	0,126	0,126
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,555	0,555	0,555	0,555
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38,609	38,609	38,609	38,609
<b>ефективності</b>							
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074	0,074	0,074	0,074
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,324	0,324	0,324	0,324
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,568	22,568	22,568	22,568
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	1 485,310	1 485,000	1 590,760	1 591,000
<b>Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 328 930,000	5 328 930,000	5 701 134,000	5 701 134,000
<b>продукту</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,000	22,000	22,000	22,000
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>ефективності</b>							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	242 224,000	242 224,000	259 143,000	259 143,000
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	174 631,000	174 631,000	190 038,000	190 038,000
<b>якості</b>							
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
<b>Послуги відповідального зберігання ПММ</b>							
<b>затрат</b>							
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 420 000,000	6 420 000,000	6 792 360,000	6 792 360,000
<b>продукту</b>							
1	кількість	тонн	Звітність установ	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	2 568,000	2 568,000	2 716,944	2 716,944

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

(підпис)

Наталія ЗЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена ЖИГАРСЬКА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033838 від 13.10.2023 12:36:09