

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Збільшення вартості активів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва						
			8 000 000,000			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	404 180,000	514 584,000	493 860,320	502 123,060	510 331,230
Ціль державної політики №3						
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						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	ГРН.	3 405 400,000	6 605 000,000	7 255 000,000	7 639 515,000	8 021 490,750

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (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	50 118 348	63 808 390	61 238 680	62 263 259	63 281 072	000000355
2717670	7670	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						000000692
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	33 381 574	41 642 514	39 340 800	40 235 809	41 124 907	000000766
УСЬОГО				83 499 922	105 450 904	100 579 480	102 499 068	104 405 979	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (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	831 294	15 600	378 000	398 034	417 936	000000355
2717670	7670	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		8 000 000				000000692
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	109 852	928 481	50 000	52 650	55 283	000000766
УСЬОГО				941 146	8 944 081	428 000	450 684	473 218	

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Наталія МЕЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Юлія БОЙКО
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

2)завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 15.07.2004 №360/1770 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	50 118 348	X	X	50 118 348	63 808 390	X	X	63 808 390	61 238 680	X	X	61 238 680
	Власні надходження бюджетних установ (вирізняти за видами надходжень)	X				X	15 600		15 600	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						15 600		15 600				
	Інші надходження спеціального фонду (вирізняти за видами надходжень)	X	831 294	831 294	831 294	X				X	378 000	378 000	378 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		831 294	831 294	831 294						378 000	378 000	378 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	50 118 348	831 294	831 294	50 949 642	63 808 390	15 600		63 823 990	61 238 680	378 000	378 000	61 616 680

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	у складі розвитку	разом (чтм)	фонд	фонд	у складі розвитку	разом (чтм)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нахвищення і загальний фонд бюджету	62 263 259	X	X	62 263 259	63 281 072	X	X	63 281 072
	Власні нахвищення бюджетних установ (рописати та видати нахвищення)	X				X			
	Інші нахвищення спеціального фонду (рописати та видати нахвищення)	X	398 034	398 034	398 034	X	417 936	417 936	417 936
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		398 034	398 034	398 034		417 936	417 936	417 936
	Повищення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	62 263 259	398 034	398 034	62 661 293	63 281 072	417 936	417 936	63 699 008

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	33 642 499			33 642 499	34 350 000			34 350 000	34 350 000			34 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 417 266			7 417 266	7 557 000			7 557 000	7 557 000			7 557 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 375			407 375	823 480	15 600		839 080	1 138 537			1 138 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 883 748			4 883 748	13 688 960			13 688 960	10 421 509			10 421 509
2250	Видатки на відрядження	84 222			84 222	355 000			355 000	351 324			351 324
2271	Оплата теплопостачання	64 018			64 018	139 126			139 126	284 430			284 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155			155	10 420			10 420	14 010			14 010
2273	Оплата електроенергії	8 961			8 961	60 354			60 354	181 560			181 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	625 000			625 000	700 000			700 000	700 000			700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 370			4 370	20 000			20 000	136 260			136 260
2800	Інші поточні видатки	2 980 734			2 980 734	6 104 050			6 104 050	6 104 050			6 104 050
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		815 794	798 748	815 794						378 000	378 000	378 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 500	15 500	15 500								
	УСЬОГО	50 118 348	831 294	814 248	50 949 642	63 808 390	15 600		63 823 990	61 238 680	378 000	378 000	61 616 680

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	34 350 000			34 350 000	34 350 000			34 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000			7 557 000	7 557 000			7 557 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 879			1 198 879	1 258 823			1 258 823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 973 849			10 973 849	11 522 541			11 522 541
2250	Видатки на відрядження	369 944			369 944	388 441			388 441
2271	Оплата теплопостачання	299 505			299 505	314 480			314 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 753			14 753	15 490			15 490
2273	Оплата електроенергії	191 183			191 183	200 742			200 742
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	737 100			737 100	773 955			773 955
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	143 482			143 482	150 656			150 656
2800	Інші поточні видатки	6 427 565			6 427 565	6 748 943			6 748 943

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		398 034	398 034	398 034		417 936	417 936	417 936
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		62 263 259	398 034	398 034	62 661 293	63 281 072	417 936	417 936	63 699 008

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	50 045 214			50 045 214	63 598 490			63 598 490	60 758 680			60 758 680
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	73 134			73 134	209 900			209 900	480 000			480 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		814 248		814 248						378 000	378 000	378 000
УСЬОГО		50 118 348	814 248		50 932 596	63 808 390			63 808 390	61 238 680	378 000	378 000	61 616 680

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	61 757 819			61 757 819	62 750 360			62 750 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	505 440			505 440	530 712			530 712
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		398 034	398 034	398 034		417 936	417 936	417 936
УСЬОГО		62 263 259	398 034	398 034	62 661 293	63 281 072	417 936	417 936	63 699 008

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124	124		124
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 298,000		21 298,000	30 500,000		30 500,000	21 350,000		21 350,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	53,000		53,000	81,000		81,000	120,000		120,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	171,000		171,000	246,000		246,000	172,000		172,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,000		9,000	10,000		10,000	1,580		1,580
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	404 180,230		404 180,230	514 583,790		514 583,790	493 860,320		493 860,320
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	73 134,460		73 134,460	209 900,000		209 900,000	480 000,000		480 000,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	64 017,920		64 017,920	139 126,000		139 126,000	284 430,000		284 430,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	155,310		155,310	10 420,000		10 420,000	14 010,000		14 010,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 961,230		8 961,230	60 354,000		60 354,000	181 560,000		181 560,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500

6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
	продукту								
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,072	0,072	0,083	0,083	0,113	0,113
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,093	0,093	0,381	0,381	0,552	0,552
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,758	16,758	19,788	19,788	40,800	40,800
	ефективності								
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,070	0,070	0,081	0,081	0,110	0,110
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,090	0,090	0,371	0,371	0,537	0,537
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,294	16,294	19,240	19,240	39,669	39,669
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			0,500	0,500	0,500	0,500
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	46,270	46,270	0,500	0,500	0,500	0,500
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	97 346,700	97 346,700	695,630	695,630	1 422,150	1 422,150
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		814 247,500	814 247,500		378 000,000	378 000,000
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		41,000	41,000		14,000	14,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		19 859,700	19 859,700		27 000,000	27 000,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 350,000		21 350,000	21 350,000		21 350,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	110,000		110,000	103,000		103,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172,000		172,000	172,000		172,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,450		1,450	1,360		1,360
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	502 123,060		502 123,060	510 331,230		510 331,230
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	505 440,000		505 440,000	530 712,000		530 712,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	299 504,790		299 504,790	314 480,030		314 480,030
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	14 752,530		14 752,530	15 490,160		15 490,160
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	191 182,680		191 182,680	200 741,810		200 741,810
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
	продукту								
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,113		0,113
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,552		0,552	0,552		0,552
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,800		40,800	40,800		40,800
	ефективності								
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,110		0,110	0,110		0,110
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537		0,537	0,537		0,537
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,669		39,669	39,669		39,669
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500

3	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 497 520	1 497 520	1 572 400	1 572 400
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	398 034,000	398 034,000	417 935,700	417 935,700
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	28 431,000	28 431,000	29 852,550	29 852,550

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	33 642 499		34 350 000	24 673 425		34 350 000		34 350 000		34 350 000
Обов'язкові виплати	13 433 018		13 047 620	10 741 408		13 124 753		13 124 753		13 124 753
матеріальна допомога	5 355 535		4 907 143	3 713 362		4 907 143		4 907 143		4 907 143
премії	1 552 079		1 842 528	1 105 912		1 844 832		1 844 832		1 844 832
стимулюючі виплати та надбавки	13 301 867		14 552 709	9 112 744		14 473 272		14 473 272		14 473 272
УСЬОГО	33 642 499		34 350 000	24 673 425		34 350 000		34 350 000		34 350 000
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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														
	Державні службовці	122	110			123	113			123		123		123	
	Службовці	2	2			1	1			1		1		1	
	Загальна чисельність	124	112			124	114			124		124		124	
	Усього штатних одиниць	124	112			124	114			124		124		124	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 2020 - 2024 роках:

			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	документ, що затверджує	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта оцінює до проєктив-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на публіч. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР «Гізілки в разі нового будівництва»	документ призначення ПІКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективні акти, дата та номер)	пояснення, що характеризують характеру фінансування
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки, що були передбачені на 2020 рік, виділені асигнування в 2021 році та прогнози видатки на 2022-2024 роки забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату товарів та послуг, оплату відряджень, утримання програмних модулів, сайту, сплата судового збору тощо). Видатки, що були передбачені на 2020 рік, виділені асигнування в 2021 році та прогнози видатки на 2022-2024 роки забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату товарів та послуг, оплату відряджень, утримання програмних модулів, сайту, сплата судового збору тощо).

Також, внаслідок використання коштів на розробку Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації, у 2021 році було здійснено закупівлі:

рекламних та маркетингових послуг (Організація і проведення інформаційно-комунікаційної кампанії з презентації та публічних обговорень довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва). В рамках наданих послуг з проведення інформаційно-комунікаційної кампанії здійснено:

-розробку плану інформаційно-комунікаційної кампанії, фірмового стилю (бренд-буку), макетів соціальної реклами і реклами соціального характеру щодо довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва;

-реалізацію медіа-плану інформаційно-комунікаційної кампанії з висвітлення в засобах масової інформації довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва: написання та розповсюдження прес-релізів, створення та розміщення інтерв'ю, висвітлення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва в ефірах програм теле- та радіо- компаній, створення та ефір телевізійних сюжетів, створення та ротація радіороліка щодо довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва;

-організацію і проведення заходів (засідань фокусгруп, круглих столів, презентацій та інших заходів) з презентації та публічного обговорення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва з залученням до участі експертів, стейкхолдерів, громадськості, зокрема, в режимі відеоконференції;

-отримання рецензій міжнародних фахівців, провідних політичних/публічних осіб та/або міжнародних організацій до довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва;

-організацію і проведення в онлайн-режимі публічних обговорень довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва із залученням широкого кола зацікавлених сторін;

-створення, просування, інформаційне наповнення та супроводження on-line платформ з презентації та обговорення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва;

-підготовку аналітичних матеріалів щодо довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва та презентацію довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку міста Києва керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або депутатам Київської міської ради.

консультаційних послуг у сфері наукових досліджень (Розробка системи моніторингу досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року на рівні міста Києва та його проведення за 2018-2020 роки).

В рамках наданих послуг:

-розроблено систему моніторингу досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року на рівні міста Києва шляхом визначення критеріїв моніторингу досягнення ЦСР;

-проведено моніторинг досягнення Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року на рівні міста Києва за 2018-2020 роки;

-підготовлено висновки щодо прогресу досягнення ЦСР на рівні міста Києва; надано рекомендації стосовно інтеграції ЦСР у проєкт Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та впровадження системи цілей, завдань та критеріїв моніторингу досягнення ЦСР при реалізації галузевих політик (міських цільових програм).

послуг з організації виставок, ярмарок і конгресів (Організація та проведення Конференції з презентації проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року).

В рамках надання послуг передбачено проведення Конференції з презентації проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, зокрема: представлення конкурентних переваг, довгострокових перспектив, стратегічних і оперативних цілей розвитку міста Києва та Київської агломерації, спрямованих на забезпечення високого рівня якості життя, зокрема, з урахуванням основних напрямів смарт-спеціалізації міста; обмін досвідом щодо стратегічного та збалансованого розвитку агломерації, як цілісних суспільно-територіальних утворень, можливостей міжрегіонального та інституційного співробітництва з реалізації спільних проєктів, заохочення та підтримки ініціатив громади і бізнес-спільноти.

Результати наданих послуг використані при розробці проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та інших стратегічних і концептуальних документів, міських цільових програм, формуванні програм економічного і соціального розвитку м. Києва та проєктів бюджету м. Києва (визначення пріоритетів, оперативний цілей, завдань та індикаторів).

Також у 2021 році проведено закупівлю послуг за темою «Актуалізація основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2025 роки та здійснення їх прогнозу на 2026 рік», зокрема здійснено комплексне прогнозування основних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на середньострокову та довгострокову перспективи, ґрунтуючись на аналізі розвитку економіки міста впродовж останніх років, поточної економічної ситуації, що склалася внаслідок форс-мажорних обставин світового масштабу, та її наслідків як для України в цілому, так і міста Києва (зокрема, враховувалися загальнодержавні економічні очікування в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), припущеннях, які враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників у перспективі, а також з урахуванням поточних змін, що сталися останнім часом у законодавчій сфері, зокрема, незмінність обраного курсу на реформи та європейський вектор розвитку, що передбачає поглиблення зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу.

Крім того, в рамках зазначеної роботи підготовлено рекомендації для прийняття оперативних управлінських рішень з метою покращення загальної ситуації в м. Києві на основі прогнозних показників та основних тенденцій на 2021-2026 роки, які використані при підготовці прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, формуванні проєкту змін до Програми економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 23/23, та проєкту бюджету м. Києва на 2022 рік, визначені системи моніторингу цілей сталого розвитку до 2030 року в рамках розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та проведенні моніторингу кредитних рейтингів міста Києва міжнародними рейтинговими агентствами « Fitch Ratings», «Standard & Poor's» тощо.

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

З метою удосконалення процесу довгострокового та середньострокового планування та прогнозування соціально-економічного розвитку м. Києва у 2022 році передбачено:

-продовження розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року (III етап), що включає проведення стратегічної екологічної оцінки (CEO) та громадських обговорень проєкту Стратегії-2035, актуалізацію проєкту Стратегії -2035 за результатами здійсненої CEO та проведених громадських обговорень;

-інтеграцію Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року у міські політики та програмні документи розвитку міста Києва;

-актуалізацію основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2022-2026 роки та здійснення їх прогнозу на 2027 рік.

Видатки, передбачені на 2022-2024 роки, дозволять якісно виконати завдання, покладені на Департамент, в частині реалізації на території м. Києва регіональної політики.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з показаннями	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн)	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименование	ураховування змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 642 500	33 642 499						33 642 499
2120	Нарахування на оплату праці	7 466 350	7 417 266						7 417 266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 850	407 375						407 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 785 000	4 883 748						4 883 748
2250	Видатки на відрядження	455 000	84 222						84 222
2271	Оплата теплопостачання	264 200	64 018						64 018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	155						155
2273	Оплата електроенергії	121 000	8 961						8 961
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	640 000	625 000						625 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	4 370						4 370
2800	Інші поточні видатки	4 208 200	2 980 734						2 980 734
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	830 500	798 748						798 748
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 500	15 500						15 500
	УСЬОГО	65 022 200	50 932 596						50 932 596

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	2021рік					2022рік				
		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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 350 000				34 350 000	34 350 000				34 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000				7 557 000	7 557 000				7 557 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	823 480				823 480	1 138 537				1 138 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 727 960				13 727 960	10 421 509				10 421 509
2250	Видатки на відрядження	355 000				355 000	351 324				351 324
2271	Оплата теплопостачання	139 126				139 126	284 430				284 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 420				10 420	14 010				14 010
2273	Оплата електроенергії	60 354				60 354	181 560				181 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000				700 000	700 000				700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000				35 000	136 260				136 260
2800	Інші поточні видатки	6 050 050				6 050 050	6 104 050				6 104 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						378 000				378 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	63 808 390				63 808 390	61 616 680				61 616 680

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	33 642 500	33 642 499					
2120	Нарахування на оплату праці	7 466 350	7 417 266					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560 850	407 375	74 870				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 785 000	4 883 748					
2250	Видатки на відрядження	455 000	84 222					
2271	Оплата теплопостачання	264 200	64 018					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 200	155				
2273	Оплата електроенергії	121 000	8 961				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	640 000	625 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	4 370				
2800	Інші поточні видатки	4 208 200	2 980 734				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	830 500	798 748				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 500	15 500				
	УСЬОГО	65 022 200	50 932 596	74 870			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2020 році оновлено 37 одиниць обладнання та комп'ютерної техніки. В 2021 році не було заплановано придбання предметів довгострокового користування. На 2022 рік планується придбання 14 одиниць комп'ютерної техніки, що забезпечить оновлення амортизованої техніки.

Директор

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БОЙКО

(прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

3. 2710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у сфері
економіки та інвестицій у місті Києві(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 642 499	34 350 000	34 350 000	2 129 700	Додаткова потреба розрахована відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік (106,2) згідно листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181, що збільшує фонду оплати праці на 2022 рік на 6,2%
2120	Нарахування на оплату праці	7 417 266	7 557 000	7 557 000	468 534	Для забезпечення стовідсоткової сплати податків і зборів у розмірі 22% на фонд оплати праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 375	839 080	1 138 537		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 883 748	13 688 960	10 421 509		
2250	Видатки на відрядження	84 222	355 000	351 324		
2271	Оплата теплопостачання	64 018	139 126	284 430		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155	10 420	14 010		
2273	Оплата електроенергії	8 961	60 354	181 560		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	625 000	700 000	700 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 370	20 000	136 260		
2800	Інші поточні видатки	2 980 734	6 104 050	6 104 050	6 390	Відрахування 0,3% від фонду оплати праці для перерахування профспілковій організації на забезпечення культурно-масових заходів на 2022 рік ((2129700*0,3)/100=6390,00 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	815 794		378 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 500				
ВСЬОГО		50 949 642	63 823 990	61 616 680	2 604 624	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124	124
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 350	21 350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	120	120
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172	172
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,58	1,58
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	493 860,32	514 865,35

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

0

Не виділення додаткових коштів на 2022 рік, по бюджетній програмі 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 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 350 000		34 350 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000		7 557 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 198 879		1 258 823		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 973 849		11 522 541		
2800	Інші поточні видатки	6 427 565		6 748 943		
2250	Видатки на відрядження	369 944		388 441		
2271	Оплата теплопостачання	299 505		314 480		
	Оплата водопостачання та водовідведення	14 753		15 490		
2272	Оплата електроенергії	191 183		200 742		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	737 100		773 955		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	143 482		150 656		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	398 034		417 936		
УСЬОГО		62 661 293		63 699 008		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	

продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 350		21 350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	110		103
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	172		172
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,45		1,36
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	502 123,06		510 331,23

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
0

Не виділення додаткових коштів по бюджетній програмі 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

Директор

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Юлія БОЙКО

(прізвище та ініціали)