

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	119,000	119,000	124,000	124,000	124,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	151 024,000	395 300,000	408 300,000	429 532,000	452 727,000
Теплопостачання	грн.	81 605,000	275 000,000	264 000,000	277 728,000	292 725,000
Водопостачання	грн.	2 304,000	5 300,000	7 200,000	7 574,000	7 983,000
Електроенергія	грн.	67 115,000	105 000,000	121 000,000	127 292,000	134 166,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.:		10 000,000	15 900,000	16 727,000	17 630,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500	1 028,500
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	566 802,000	1 065 000,000	846 000,000	889 992,000	938 052,000
вартість придбання нематеріальних активів	грн.:		2 000 000,000			
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	21 610,000	21 900,000	29 500,000	29 500,000	29 500,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	63,000	50,000	75,000	70,000	50,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,086	0,134	0,134	0,134	0,134
Водопостачання	тис. куб. м	0,138	0,305	0,305	0,305	0,305
Електроенергія	тис кВт год	29,880	41,730	41,730	41,730	41,730
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	33,000	27,000	67,000	20,000	20,000
кількість придбаних нематеріальних активів	од.		1,000			
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	181,596	184,000	238,000	238,000	238,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,520	2,000	12,000	11,000	8,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	283 085,000	418 001,000	424 806,000	446 898,000	471 031,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,084	0,130	0,130	0,130	0,130
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,134	0,300	0,300	0,300	0,300
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	29,052	40,580	40,574	40,574	40,574
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	17 176,000	39 445,000	12 627,000	44 500,000	46 903,000
середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.:		2 000 000,000			
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		0,500	0,500	0,500	0,500
Теплопостачання	%		0,500	0,500	0,500	0,500
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	173,394				
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.:		1 380,000	2 041,500	2 147,660	2 263,640
Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці						
затрат						
витрати на підготовку інформаційних матеріалів	грн.	22 975,000				
Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	3 895 000,000				
Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	грн.	1 071 946,000				
Витрати на створення окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.		730 150,000			

витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн.	1 566 759,000				
Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	грн.	96 900,000				
Витрати на розробку нової стратегії розвитку	грн.		12 531 360,000	6 611 600,000	6 955 403,000	7 330 995,000
Витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	грн.		97 640 000,000			
витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	4 295 600,000	5 682 000,000	8 403 000,000	8 839 956,000	9 317 313,624
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.			2 597 000,000	2 732 044,000	2 879 574,376
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.	1 176 400,000	5 189 000,000			
витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	20 244 249,000	25 572 590,000	30 713 200,000	32 310 286,000	34 055 042,000
витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.		90 700,000	100 000,000	105 200,000	110 881,000
витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	326 996,000				
продукту						
кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	160,000				
кількість розрахункових та проаналізованих показників	од.	403,000				
Кількість незалежних рішень звітів	од.	1,000		1,000	1,000	
Кількість поданих позовних заяв	од.	7,000				
кількість проектів, доручень (завдань), які плануються виконати	од.	2,000	1,000			
кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	25,000				
Кількість розроблених стратегій	од.:		1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість інвестиційних конкурсів	од.:		5,000			
кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	2,000		4,000	4,208	4,435
Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	од.			1,000		
Участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном " China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	од.		1,000			
Організація та проведення інвестиційного форуму міста Києва	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги	од.		5,000			
кількість первинних оголошень про інвестиційні конкурси	од.	25,000				
Кількість інвестиційних веб-порталів	од.	1,000				
кількість розробок з напрямків покращення іміджу та репутації міста	од.	1,000				
Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	2,000	2,000			
кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	4 000,000	3 150,000	1 000,000	1 052,000	1 108,808
Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
кількість розроблених концепцій	од.		2,000	1,000	1,052	1,109
Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.		2,000	2,000	2,104	2,218
кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	29,000	26,000	24,000	30,000	30,000
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	21,000	6,000	8,000	8,000	8,000
ефективності						
середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту	грн.	0,036				
середні витрати на розрахунок одного показника	грн.	0,042				
Середні витрати на підготовку звіту	грн.	3 895 000,000		1 500 000,000	1 578 000,000	1 663 212,000
Середні витрати на одну судову справу	грн.	153 135,000				
середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн.		730 150,000			
середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн.	783 376,000				
середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	грн.	3 876,000				
Середні витрати на розробку 1 стратегії	грн.		12 531 360,000	6 611 600,000	6 955 403,000	
Середні витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення одного інвестиційного конкурсу	грн.		19 528 000,000			
середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	2 147 800,000		2 100 750,000	2 209 989,000	2 329 328,406
Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.		1 906 000,000	2 400 000,000	2 524 800,000	2 661 139,200
Середні витрати на участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном " China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	грн.		30 000,000			
Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	грн.		606 000,000	640 000,000	631 200,000	665 284,800
Середні витрати на організацію та проведення інвестиційного форуму міста Києва	грн.		3 000 000,000	5 351 000,000	5 629 252,000	5 933 231,608
Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги	грн.		28 000,000			
середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест. конкурси	грн.	3 628,000				
Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу	грн.	139 000,000				
Середні витрати на одну розробку з напрямків покращення іміджу та репутації міста	грн.	195 000,000				
Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.	150 000,000				
середні витрати на виробництво/підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	93 000,000		198,000	208,296	219,544
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	79 500,000		199 000,000	209 348,000	220 652,792
Середні витрати на розробку однієї концепції	грн.		1 500 000,000	1 000 000,000	1 052 000,000	1 108 808,000
Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн.		600 000,000	600 000,000	631 200,000	665 284,800
Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн.		157 500,000			
Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.		199 000,000			
середні витрати на виробництво/підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.		150,800			
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	983 561,000	1 279 717,000	1 077 010,000		1 135 168,000
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	698 077,000				
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	15 571,000	15 117,000	12 500,000	13 150,000	13 860,000
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	15 571,000				
якості						

%затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	100,000				
Підготовлених річних звітів до загальної кількості запланованих	%	100,000		100,000	100,000	100,000
Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	57,200				
динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000			
відсоток виконаних від запланованих	%	100,000				
рівень готовності	%		100,000	100,000	100,000	100,000
%виконаних від запланованих	%		100,000			
темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	103,400	106,600	107,100	106,700	107,100
темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	103,400		119,400	121,100	121,800
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень забезпеченості обладнанням	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (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); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	72 369 879	97 345 100	49 824 800	52 415 690	55 246 137	000000766
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	33 687 097	49 742 128	52 676 200	55 415 362	58 407 791	000000355
УСЬОГО				106 056 976	147 087 228	102 501 000	107 831 052	113 653 928	

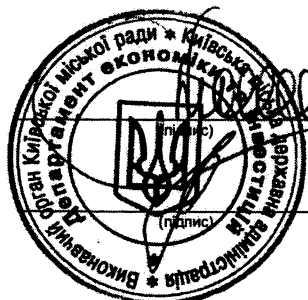
5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (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); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	326 996	50 090 700	100 000	105 200	110 881	000000766
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	584 631	3 066 582	846 000	889 992	938 052	000000355
УСЬОГО				911 627	53 157 282	946 000	995 192	1 048 933	

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000020855 від 21.10.2019 10:38:51
Бюджетний запит 000020856 від 21.10.2019 10:41:58



Мельник Н. О.
(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2016 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	33 687 097	X	X	33 687 097	49 742 128	X	X	49 742 128	52 676 200	X	X	52 676 200
11000000	Загальний фонд	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	584 631	566 803	584 631	X	3 066 582	3 066 000	3 066 582	X	846 000	846 000	846 000
	УСЬОГО	33 687 097	584 631	566 803	34 271 728	49 742 128	3 066 582	3 066 000	52 808 710	52 676 200	846 000	846 000	53 522 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 415 358	X	X	55 415 358	58 407 791	X	X	58 407 791
11000000	Загальний фонд	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	889 992	889 992	889 992	X	938 052	938 052	938 052

УСЬОГО	55 415 358	889 992	889 992	56 305 350	58 407 791	938 052	938 052	59 345 843
--------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	25 121 175			25 121 175	29 629 600			29 629 600	33 642 500			33 642 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 458 377			5 458 377	6 518 512			6 518 512	7 401 350			7 401 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771 375	5 472		776 847	845 600	1 582		847 182	560 850			560 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 036 710			2 036 710	4 240 216			4 240 216	5 285 000			5 285 000
2250	Видатки на відрядження	148 346			148 346	450 000			450 000	520 000			520 000
2271	Оплата тепlopостачання	81 605			81 605	275 000			275 000	264 200			264 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 304			2 304	5 300			5 300	7 200			7 200
2273	Оплата електроенергії	67 115			67 115	105 000			105 000	121 000			121 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000			10 000	15 900			15 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					1 080 000			1 080 000	840 000			840 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 000			5 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	91			91	6 597 900			6 597 900	4 208 200			4 208 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		579 159	568 802	579 159		1 085 000	1 085 000	1 085 000		846 000	846 000	846 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
	УСЬОГО	33 687 097	584 631	568 802	34 271 728	49 742 128	3 066 582	3 066 000	52 808 710	52 676 200	846 000	846 000	53 522 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35 391 910			35 391 910	37 303 073			37 303 073
2120	Нарахування на оплату праці	7 786 220			7 786 220	8 206 676			8 206 676
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 014			590 014	621 875			621 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 723 542			6 723 542	7 086 613			7 086 613
2250	Видатки на відрядження	547 040			547 040	576 580			576 580
2271	Оплата тепlopостачання	277 938			277 938	292 947			292 947
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 575			7 575	7 984			7 984
2273	Оплата електроенергії	127 292			127 292	134 166			134 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 727			16 727	17 630			17 630
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	673 280			673 280	709 637			709 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 520			10 520	11 088			11 088
2800	Інші поточні видатки	3 263 304			3 263 304	3 439 522			3 439 522
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		889 992	889 992	889 992		938 052	938 052	938 052
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	55 415 362	889 992	889 992	56 305 354	58 407 791	938 052	938 052	59 345 843

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

бюджету	фонд	фонд	оплачен	разом (1+4)	фонд	фонд	оплачен	разом (1+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2020 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	33 536 073			33 536 073	49 346 828			49 346 828	52 267 900			52 267 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	151 024			151 024	395 300			395 300	408 300			408 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		584 631	584 631	584 631		3 065 000	3 065 000	3 065 000		846 000	846 000	846 000
	УСЬОГО	33 687 097	584 631	584 631	34 271 728	49 742 128	3 065 000	3 065 000	52 807 128	52 678 200	846 000	846 000	53 522 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	54 985 830			54 985 830	57 955 065			57 955 065
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	429 532			429 532	452 728			452 728
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		889 992	889 992	889 992		938 052	938 052	938 052
	УСЬОГО	55 415 362	889 992	889 992	56 305 354	58 407 793	938 052	938 052	58 345 843

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2020 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	119		119	119		119	124		124
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 610,000		21 610,000	21 900,000		21 900,000	29 500,000		29 500,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	63,000		63,000	50,000		50,000	75,000		75,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	181,596		181,596	184,000		184,000	238,000		238,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,520		2,520	2,000		2,000	12,000		12,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	283 085,000		283 085,000	418 001,000		418 001,000	424 806,000		424 806,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	151 024,000		151 024,000	395 300,000		395 300,000	408 300,000		408 300,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	81 605,000		81 605,000	275 000,000		275 000,000	264 000,000		264 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 304,000		2 304,000	5 300,000		5 300,000	7 200,000		7 200,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	67 115,000		67 115,000	105 000,000		105 000,000	121 000,000		121 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				10 000,000		10 000,000	15 900,000		15 900,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
7	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	0,086		0,086	0,134		0,134	0,134		0,134
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,138		0,138	0,305		0,305	0,305		0,305
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	29,880		29,880	41,730		41,730	41,730		41,730
ефективності												
1	Теплопостачання на один кв. опал. пл.	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,130		0,130	0,130		0,130

2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,134	0,134	0,300	0,300	0,300	0,300
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	29,052	29,052	40,580	40,580	40,574	40,574
якості									
1	Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок			0,500	0,500	0,500	0,500
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	36,300	36,300	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	173,394	173,394				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок			1 380,000	1 380,000	2 041,500	2 041,500
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	586 803,000	586 803,000	1 065 000,000	1 065 000,000	846 000,000	846 000,000
2	вартість придбання нематеріальних активів	грн.;	кошторис			2 000 000,000	2 000 000,000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	33,000	33,000	27,000	27,000	67,000	67,000
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	17 178,000	17 178,000	39 445,000	39 445,000	12 627,000	12 627,000
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.;	Розрахунок			2 000 000,000	2 000 000,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві									
затрат									
1	кількість штетних одиниць	од.	штетний розпис	124		124	124		124
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 500,000		29 500,000	29 500,000		29 500,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	70,000		70,000	50,000		50,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	238,000		238,000	238,000		238,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,000		11,000	8,000		8,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	446 898,000		446 898,000	471 031,000		471 031,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	429 532,000		429 532,000	452 727,000		452 727,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	277 728,000		277 728,000	282 725,000		282 725,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 574,000		7 574,000	7 983,000		7 983,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	127 292,000		127 292,000	134 168,000		134 168,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	16 727,000		16 727,000	17 630,000		17 630,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	128,500		128,500	1 028,500		1 028,500
7	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	0,134		0,134	0,134		0,134
2	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,305		0,305	0,305		0,305
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	41,730		41,730	41,730		41,730
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130		0,130	0,130		0,130
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,030		0,030	0,300		0,300
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,574		40,574	40,574		40,574
якості									
1	Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500

3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 147,660		2 147,660	2 263,640		2 263,640
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		889 992,000	889 992,000		938 052,000	938 052,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20,000	20,000		20,000	20,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		44 500,000	44 500,000		48 903,000	48 903,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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"	25 121 172		29 629 600	21 075 724		33 642 500		35 391 910		37 303 073	
Обов'язкові виплати	9 139 207		11 655 321	7 538 457		11 958 637		12 580 480		13 259 832	
матеріальна допомога	3 838 465		4 205 423	5 117 391		4 806 072		5 055 988		5 329 011	
премії	7 762 150		1 651 824	1 101 583		1 716 432		1 805 686		1 903 194	
стимулюючи виплати та надбавки	4 381 350		12 117 032	7 318 293		15 161 359		15 949 750		16 611 036	
УСЬОГО	25 121 172		29 629 600	21 075 724		33 642 500		35 391 910		37 303 073	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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														
	Держані службовці	117	112			117	109			122		122		122	
	Службовці	2	2			2	2			2		2		2	
	Загальна чисельність	119	114			119	111			124		124		124	
	Усього штатних одиниць	119	114			119	111			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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ, що затверджує	документ, що затверджує
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (акта, 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 (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Використання коштів загального фонду бюджету, які були виділені Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2018 році в сумі 35431,3 тис. грн спрямовані за основними напрямками: оплата праці працівників Департаменту, сплата обов'язкових податків і зборів, придбання засобів праці, комунальні послуги тощо, що забезпечило виконання функцій та завдань, покладених на Департамент, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) основними з яких є:

- Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку, державної регіональної політики, державної цінової політики на території міста Києва та державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
- Формування та реалізація на рівні міста єдиної політики у сфері зовнішньоекономічних зв'язів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, інвестиційної діяльності та сприяння розвитку міжнародного співробітництва та виходу на зовнішній ринок підприємств, установ і організацій, розташованих на території міста Києва;
- Здійснення повноважень щодо залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та організацій роботи з їх використання для фінансування розвитку пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста;
- Координація роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій, районних в місті Києві державних адміністрацій у сфері інвестиційної діяльності та управління стратегічно важливими проектами;
- Сприявання діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва на виконання пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку міста тощо.

Очікувальними результатами виділених коштів у 2019 році в сумі 49742,1 тис. грн є їх використання за зазначеними вище напрямками, що забезпечать виконання функцій та завдань, покладених на Департамент, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Передбачені кошти загального фонду бюджету на 2020-2022 роки плануються використати виключно для забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Департамент, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з дотриманням вимог, норм та всіх змін, що виникатимуть згідно з законодавчими актами України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної 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	25 273 800	25 121 175						25 121 175
2120	Нарахування на оплату праці	5 610 300	5 458 347						5 458 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	874 800	771 375						771 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 908 800	2 036 710						2 036 710
2250	Видатки на відрядження	400 000	148 346						148 346
2271	Оплата теплопостачання	255 000	81 606						81 606
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	2 304						2 304
2273	Оплата електроенергії	90 400	67 116						67 116
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000							
2800	Інші поточні видатки	10 800	91						91
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	658 000	566 803						566 803
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	36 087 300	34 253 871						34 253 871

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (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	29 629 600			29 629 600	33 642 500			33 642 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 518 512			6 518 512	7 401 350			7 401 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 600			645 600	560 850			560 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 240 216			4 240 216	5 285 000			5 285 000
2250	Відатки на відрядження	450 000			450 000	520 000			520 000
2271	Оплата теплопостачання	275 000			275 000	264 000			264 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 300			5 300	7 200			7 200
2273	Оплата електроенергії	105 000			105 000	121 000			121 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000			10 000	15 900			15 900
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 060 000			1 060 000	640 000			640 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000			5 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	6 597 900			6 597 900	4 208 200			4 208 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 065 000			1 065 000	848 000			848 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 000 000			2 000 000				
	УСЬОГО	52 807 128			52 807 128	53 522 000			53 522 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 273 800	25 121 175					
2120	Нарахування на оплату праці	5 610 300	5 458 347					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674 600	771 375	56 419	52 625	75 000	Передплата періодичних видань на наступний бюджетний період	Витрати майбутніх періодів, що списуються на фактичні витрати щомісячно протягом року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 908 800	2 034 710					
2250	Відатки на відрядження	400 000	146 346					
2271	Оплата теплопостачання	255 000	81 606					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	2 304					
2273	Оплата електроенергії	90 400	67 116					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000						
2800	Інші поточні видатки	10 800	91					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	656 000	566 803					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
	УСЬОГО	36 087 300	34 253 871	56 419	52 625	75 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Кошторисом на 2018 рік було затверджено коштів спеціального фонду бюджету в сумі 656,0 тис. грн, з яких фактично використано - 566,8 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання у кількості 33 одиниці. Кошти спеціального фонду бюджету у 2019 році затверджено в сумі 656,0 тис. грн, з яких фактично використано - 566,8 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання у кількості 33 одиниці, які плануються бути використаними для оновлення комп'ютерної та офісної техніки з дотримання сучасних вимог, що більш якісно забезпечать виконання функцій управління, покладених на Департамент, відповідно до Закону України «Про державну службу» та Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КЕКВ 3160 Придбання землі та нематеріальних активів
Кошти на придбання землі та нематеріальних активів у 2018 році кошторисом не передбачено. У 2019 році по КЕКВ 3160 на придбання землі та нематеріальних активів передбачено кошти в сумі 2 000,0 тис. грн для розробки програмного модулю "Розрахунок тарифів на медичні послуги" з метою проведення розрахунків тарифів в автоматизованому режимі.

Директор

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Бойко Ю. В.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 121 175	29 629 600	33 642 500		
2120	Нарахування на оплату праці	5 458 377	6 518 512	7 401 350		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 847	847 182	560 850		

					5000000,00-адвокатські послуги(кількість годин 2000*2500грн./год.) (Згідно Конституції України Розділ ХVІПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ пункт 16 підпункт 11 представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131. представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. 11500000,00 - розробка проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації та підготовка звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегічна ціль: стратегічне планування розвитку міста Києва. Мета: розробка проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації та звіту про стратегічну екологічну оцінку Обґрунтування: Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів», від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 грудня 2018 року № 373, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за № 2/33053 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», Департаментом економіки та інвестицій у 2020 році розпочається робота щодо розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року з використанням підходу smart-спеціалізації, які впроваджуються у систему стратегічного планування регіонального розвитку України. Результати цієї роботи будуть використані при: -розробленні стратегічних і концептуальних документів; -розробленні міських цільових програм у місті Києві; -формуванні програм економічного і соціального розвитку м. Києва. Додаткові кошти в сумі 6 611 600,00 грн. сформовані частково шляхом перерозподілу видатків що доведені граничним обсягом по КПКВ 2717693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю». Паралельно видатків в сумі 6 611 600,0 грн., для замовлення послуг щодо розробки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та проєкту Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації та підготовка звіту про стратегічну екологічну оцінку до виконання на бюджетну програму "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій" у зв'язку з тим що замовлення вищезазначеної послуги відноситься безпосередньо до функцій Департаменту.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 036 710	4 240 216	5 285 000	16 500 000
2250	Видатки на відвідування	148 346	450 000	520 000	
2271	Оплата теплопостачання	81 606	275 000	264 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 304	5 300	7 200	
2273	Оплата електроенергії	67 116	105 000	121 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	15 900	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 060 000	640 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	10 000	
2800	Інші поточні видатки	91	6 597 900	4 208 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	579 159	1 065 000	846 000	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 000 000		
	ВСЬОГО	34 271 729	52 668 710	53 522 200	16 500 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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

Порушення Конституції України Розділ ХVІПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ пункт 16 підпункт 11 представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131 щодо представництва органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах.

Призведе до невиконання повноважень місцевих державних адміністрацій щодо реалізації державної регіональної політики у сфері стратегічного розвитку, до невиконання положень Закону України «Про засади державної регіональної політики», постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

Відсутність розробленої Стратегії розвитку міста Києва на новий період призведе до порушення системи стратегічного та середньострокового планування розвитку м. Києва (відсутність основи для розроблення стратегічних і концептуальних документів; міських цільових програм, програм економічного і соціального розвитку м. Києва, прогнозу бюджету м. Києва, стратегічних планів комунальних підприємств), унеможливить забезпечення сталого динамічного розвитку столиці у відповідності визначених стратегічних цілей і пріоритетів.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 391 910		37 303 073		
2120	Нарахування на оплату праці	7 786 220		8 206 676		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 014		621 875		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 723 542		7 086 613		
2800	Інші поточні видатки	3 263 304		3 439 522		
2250	Видатки на відрядження	547 040		576 580		
2271	Оплата теплопостачання	277 938		292 947		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 575		7 984		
2273	Оплата електроенергії	127 292		134 166		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 727		17 630		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	673 280		709 637		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 520		11 088		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	889 992		938 052		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
УСЬОГО		56 305 354		59 345 843		

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

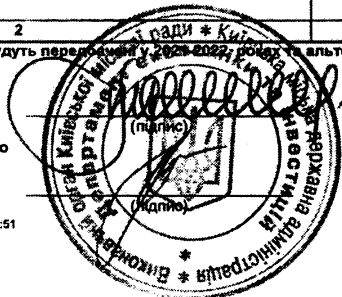
№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний звіт 000020855 від 21.10.2019 10:38:51



Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)