

## 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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

## 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 СДРПОВ)

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	491 605,77	493 860,32	413 215,16		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці</b>						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	4 009 220	7 755 000	8 147 000		

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	54 314 048	61 238 680	51 238 680			1
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	32 774 039	51 069 919	44 797 919			2
УСЬОГО				87 088 088	112 308 599	96 036 599			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	15 600	393 600				1

2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	54 678	50 000				
УСЬОГО				70 278	443 600				

Директор

Заступник начальника відділу

Бюджетний запит 000030338 від 04.11.2022 0:00:00



Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Олена АТАМАНЧУК  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 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. Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

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)

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

26000000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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(Київською міською державною адміністрацією) 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", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 15.07.2004 №380/1770 "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 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	54 314 048	X	X	54 314 048	61 238 680	X	X	61 238 680	51 238 680	X	X	51 238 680
	Внески надходження бюджетних установ (притягати за видами надходження)	X	15 600		15 600	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		15 600		15 600								
	Інші надходження спеціального фонду (притягати за видами надходження)	X				X	393 600	378 000	393 600	X			
602100	На початок періоду						15 600		15 600				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						378 000	378 000	378 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	54 314 048	15 600		54 329 648	61 238 680	393 600	378 000	61 632 280	51 238 680			51 238 680

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:



(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (протягом за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протягом за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	35 117 466			35 117 466	34 350 000			34 350 000	34 350 000			34 350 000
2111	Заробітна плата	35 117 466	✓		35 117 466	34 350 000	✓		34 350 000	34 350 000	✓		34 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 714 436			7 714 436	7 557 000			7 557 000	7 557 000			7 557 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 714 436	✓		7 714 436	7 557 000	✓		7 557 000	7 557 000			7 557 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	810 175	15 600		825 775	1 138 537	15 600		1 154 137	1 085 740			1 085 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	810 175	✓	15 600	825 775	1 138 537	✓	15 600	1 154 137	1 085 740			1 085 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 516 977			6 516 977	10 421 509			10 421 509	5 980 563			5 980 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 516 977	✓		6 516 977	10 421 509	✓		10 421 509	5 980 563			5 980 563
2250	Видатки на відрядження	118 007			118 007	351 324			351 324	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження	118 007	✓		118 007	351 324	✓		351 324	400 000			400 000
2271	Оплата теплопостачання	104 220			104 220	284 430			284 430	327 428			327 428
2271	Оплата теплопостачання	104 220	✓		104 220	284 430	✓		284 430	327 428			327 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 712			8 712	18 510			18 510	17 112			17 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 712	✓		8 712	18 510	✓		18 510	17 112			17 112
2273	Оплата електроенергії	11 722			11 722	177 060			177 060	232 560			232 560
2273	Оплата електроенергії	11 722	✓		11 722	177 060	✓		177 060	232 560			232 560
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	679 000			679 000	700 000			700 000	700 000			700 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	679 000	✓		679 000	700 000	✓		700 000	700 000			700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 940			29 940	136 260			136 260	4 000			4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 940	✓		29 940	136 260	✓		136 260	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки	3 203 394			3 203 394	6 104 050			6 104 050	584 277			584 277
2800	Інші поточні видатки	3 203 394	✓		3 203 394	6 104 050	✓		6 104 050	584 277			584 277
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						378 000	378 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						378 000	378 000					
	УСЬОГО	54 314 048	15 600		54 329 648	61 238 680	393 600	378 000	61 632 280	51 238 680			51 238 680

577 100,00

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2273	Оплата електроенергії								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
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								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	54 189 395			54 189 395	60 758 680			60 758 680	50 661 580			50 661 580
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	124 653			124 653	480 000			480 000	577 100			577 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						378 000		378 000				
	УСЬОГО	54 314 048			54 314 048	61 238 680	378 000		61 616 680	51 238 680			51 238 680

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124	124		124
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 286		28 286	21 350		21 350	17 000		17 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	154		154	120		120	95		95
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	228		228	172,177	✓	172,177	137,1	✓	137,1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7		7	1,579		1,579	1,9		1,9
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	438 016,52	✓	438 016,52	493 860,32	✓	493 860,32	413 215,16	✓	413 215,16
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	124 652,92		124 652,92	480 000		480 000	577 100		577 100
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	104 219,65		104 219,65	284 430		284 430	327 428		327 428
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	8 711,57		8 711,57	18 510		18 510	17 112		17 112
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	11 721,7		11 721,7	177 060		177 060	232 560		232 560
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
	<b>ефективності</b>											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086		0,086	0,110		0,110	0,110		0,110
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444		0,444	0,537		0,537	0,537		0,537
3	Електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,545		10,545	39,669		39,669	39,669		39,669
	<b>якості</b>											
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок				1 422,150		1 422,150	1 637,140		1 637,140
	<b>продукту</b>											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,089		0,089	0,113		0,113	0,113		0,113
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,457		0,457	0,552		0,552	0,552		0,552
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,845		10,845	40,800		40,800	40,800		40,800
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
	<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					378 000,000	378 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					14,000	14,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					27 000,000	27 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві								

	<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					
	<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					
	<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ					
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ					
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ					
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ					
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ					
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ					
	<b>ефективності</b>							
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок					
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок					
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок					
	<b>якості</b>							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок					
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок					
	<b>продукту</b>							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ					
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ					
Завдання 3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
	<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					
	<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
	<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					

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

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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
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"	35 117 466	✓	34 350 000	✓ 21 237 670	✓	34 350 000	✓				
Обов'язкові виплати	11 725 850		14 004 341	7 605 013		13 923 509					
матеріальна допомога	4 940 865		4 907 143	2 443 938		4 907 143					
премії	1 741 699		1 953 540	363 702		1 953 540					
стимулюючи виплати та надбавки	16 709 051		13 484 976	10 825 019		13 565 808					
УСЬОГО	35 117 466		34 350 000	21 237 670		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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	123,00	113,00			123,00	123,00			123,00					
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Загальна чисельність	124,00	114,00			124,00	124,00			124,00					
	Усього штатних одиниць	124,00	114,00			124,00	124,00			124,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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									

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер та фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.



Видатки, що були передбачені на 2021 рік, виділені асигнування в 2022 році та прогнози видатки на 2023 рік забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату товарів та послуг, оплати відряджень, утримання програмних модулів, сайту, сплата судового збору тощо).

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 ротація радіоролика 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 відеоконференцій;
- 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 платформи 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).

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 проєкту 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. У 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 проведення 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.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини, в 2022 році були відмінені закупівлі послуг:

- здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, з огляду на необхідність суттєвої актуалізації проєкту Стратегії-2035 після завершення воєнного стану;
- проведення Конференції з презентації проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, яке є неможливим в умовах воєнного стану;
- дослідницькі послуги (Актуалізація основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2022-2026 роки та здійснення їх прогнозу на 2027 рік).

З метою удосконалення процесу планування та прогнозування соціально-економічного розвитку м. Києва у 2023 році передбачено:

- актуалізацію проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року, що включатиме актуалізацію стану та тенденцій розвитку м. Києва, стратегічних та оперативних цілей, завдань та індикаторів довгострокових пріоритетів;
- здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та опрацювання пропозицій, отриманих в результаті проведення публічних дискусій щодо перспектив розвитку м. Києва;
- актуалізацію основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023-2024 роки та здійснення їх прогнозу до 2026 року.

Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, передбачено закупівлю послуг надання статистичної інформації у Головного управління статистики у м. Києві.

Видатки, передбачені на 2023 рік, дозволять якісно виконати завдання, покладені на Департамент, в частині реалізації на території м. Києва регіональної політики.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	35 117 480	35 117 466							35 117 466



2120	Нарахування на оплату праці	7 745 846	7 714 436				7 714 436
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858 480	810 175				810 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 842 360	6 516 977				6 516 977
2250	Видатки на відрядження	335 000	118 007				118 007
2271	Оплата теплопостачання	202 126	104 220				104 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 420	8 712				8 712
2273	Оплата електроенергії	60 354	11 722				11 722
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000	679 000				679 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000	29 940				29 940
2800	Інші поточні видатки	6 050 050	3 203 394				3 203 394
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	60 959 116	54 314 048				54 314 048

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	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	1 138 537				1 138 537	1 085 740				1 085 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 421 509				10 421 509	5 980 563				5 980 563
2250	Видатки на відрядження	351 324				351 324	400 000				400 000
2271	Оплата теплопостачання	284 430				284 430	327 428				327 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 510				18 510	17 112				17 112
2273	Оплата електроенергії	177 060				177 060	232 560				232 560
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	136 260				136 260	4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки	6 104 050				6 104 050					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	378 000				378 000					
	УСЬОГО	61 616 680				61 616 680	50 654 403				50 654 403

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	35 117 480	35 117 466					
2120	Нарахування на оплату праці	7 745 846	7 714 436					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858 480	810 175		68 354		Передплата періодичних видань в грудні 2021 року на 2022 рік	передплата періодичних видань на 2022 рік, що є витратами майбутніх періодів, щомісячне списання коштів по отриманню періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 842 360	6 516 977					
2250	Видатки на відрядження	335 000	118 007					
2271	Оплата теплопостачання	202 126	104 220					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 420	8 712					
2273	Оплата електроенергії	60 354	11 722					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000	679 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000	29 940					
2800	Інші поточні видатки	6 050 050	3 203 394		7 200		Забезпечувальний депозит відповідно до Договору оренди	Термін дії оренди

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	60 959 116	54 314 048		75 554			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році не було заплановано придбання предметів довгострокового користування. На 2022 рік було заплановано придбання 14 одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення оновлення амортизованої техніки. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи надзвичайні, неординарні та об'єктивні обставини комп'ютерна техніка у 2022 році не була закуплена. Тому на 2023 заплановано придбання 15 одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення оновлення амортизованої техніки.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

Олена АТАМАНЧУК  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030338 від 04.11.2022 0:00:00



## 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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

## 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)

260000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 117 466	34 350 000	34 350 000		
2111		35 117 466	34 350 000	34 350 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 714 436	7 557 000	7 557 000		
2120		7 714 436	7 557 000	7 557 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825 775	1 154 137	1 085 740		
2210		825 775	1 154 137	1 085 740		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 516 977	10 421 509	5 980 563		
2240		6 516 977	10 421 509	5 980 563		
2250	Видатки на відрядження	118 007	351 324	400 000		
2250		118 007	351 324	400 000		
2271	Оплата тепlopостачання	104 220	284 430	327 428		
2271		104 220	284 430	327 428		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 712	18 510	17 112		
2272		8 712	18 510	17 112		
2273	Оплата електроенергії	11 722	177 060	232 560		
2273		11 722	177 060	232 560		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	679 000	700 000	700 000		
2281		679 000	700 000	700 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 940	136 260	4 000		
2282		29 940	136 260	4 000		
2800	Інші поточні видатки	3 203 394	6 104 050	584 277	2 017 434	
2800		3 203 394	6 104 050	584 277	2 017 434	В межах 5% - Сплата судового збору (орієнтовно 18,5 справ * 109090,91= 2017434,00 грн.) Потреба в додаткових коштах понад 5% - 11 131 739,00 грн. (на виконання рішення суду по справі № 910/7953/18 з ТОВ "Дніпрожелезниця" - 7 629 397,30 грн. Сплата судового збору (орієнтовно 32,1 справ * 109090,91= 3 502 341,70 грн.))
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		378 000		544 500	
3110			378 000		544 500	Системний блок 14 шт. * 29000,00 = 406000,00 грн. Багатофункціональний пристрій 1 шт. * 22500,00 = 22500,00 грн. Кондиціонер 4*29000 грн. = 116000,00 грн.
ВСЬОГО		54 329 648	61 632 280	51 238 680	2 561 934	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) 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	17 000	17 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	95	95
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	137,1	137,1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,9	50
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	413 215,16	429 484,79
	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		544 500
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		19
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		28 657,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2111						
2120	Нарахування на оплату праці					
2120						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2240						
2250	Видатки на відрядження					
2250						
2271	Оплата тепlopостачання					
2271						

2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272						
2273	Оплата електроенергії					
2273						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2281						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2282						
2800	Інші поточні видатки					
2800						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3110						
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Наталія Мельник

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

Олена АТАМАНЧУК

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000030338 від 04.11.2022 0:00:00