

## 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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Збільшення вартості активів підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва						
			8 000 000,000			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	404 180,000	514 584,000	493 860,320	502 123,060	510 331,230
Ціль державної політики №3						
Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	ГРН.	3 405 400,000	6 605 000,000	7 255 000,000	7 639 515,000	8 021 490,750

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	50 118 348	63 808 390	61 238 680	62 263 259	63 281 072	000000355
2717670	7670	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						000000692
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	33 381 574	41 642 514	39 340 800	40 235 809	41 124 907	000000766
УСЬОГО				83 499 922	105 450 904	100 579 480	102 499 068	104 405 979	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	831 294	15 600	378 000	398 034	417 936	000000355
2717670	7670	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		8 000 000				000000692
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	109 852	928 481	50 000	52 650	55 283	000000766
УСЬОГО				941 146	8 944 081	428 000	450 684	473 218	

Директор

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Юлія БОЙКО  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

271

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

04633423

(код за ЄДРПОУ)

3.

2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку м. Києва, підвищення авторитету столиці

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста  
Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів  
Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва  
Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

## 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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33 381 574	X	X	33 381 574	41 642 514	X	X	41 642 514	39 340 800	X	X	39 340 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходження)	X	10 491		10 491	X	74 000		74 000	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10 491		10 491		74 000		74 000				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видати надходження)	X	99 361		99 361	X				X	50 000		50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 361		99 361						50 000		50 000
	Покриття кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	33 381 574	109 852		33 491 426	41 642 514	74 000		41 716 514	39 340 800	50 000		39 390 800

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



(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 235 809	X	X	40 235 809	41 124 907	X	X	41 124 907
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X	52 650		52 650	X	55 283		55 283
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		52 650		52 650		55 283		55 283
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	40 235 809	52 650		40 288 459	41 124 907	55 283		41 180 189

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 236 400			21 236 400	22 766 300			22 766 300	18 404 790			18 404 790
2120	Нарахування на оплату праці	4 623 393			4 623 393	5 008 600			5 008 600	4 049 054			4 049 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 376			340 376	420 614	46 678		467 292	388 890			388 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 647 984	10 491		1 658 476	3 992 000	59 454		4 051 454	4 972 286			4 972 286
2271	Оплата теплопостачання	168 137			168 137	197 000			197 000	316 522			316 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 719			6 719	11 800			11 800	14 097			14 097
2273	Оплата електроенергії	73 285			73 285	100 000			100 000	171 810			171 810
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 938			5 938	9 200			9 200	9 136			9 136
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 735 000			1 735 000	2 348 000			2 348 000	2 920 000			2 920 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 480 640			3 480 640	6 789 000			6 789 000	8 039 000			8 039 000
2800	Інші поточні видатки	63 700			63 700		822 349		822 349	55 215			55 215
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 361	99 361	99 361						50 000		50 000
	УСЬОГО	33 381 574	109 852	99 361	33 491 426	41 642 514	928 481		42 570 995	39 340 800	50 000		39 390 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 404 790			18 404 790	18 404 790			18 404 790
2120	Нарахування на оплату праці	4 049 054			4 049 054	4 049 054			4 049 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 501			409 501	429 976			429 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 235 817			5 235 817	5 497 608			5 497 608
2271	Оплата теплопостачання	333 298			333 298	349 963			349 963
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 844			14 844	15 586			15 586
2273	Оплата електроенергії	180 916			180 916	189 962			189 962
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 620			9 620	10 101			10 101
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 074 760			3 074 760	3 228 498			3 228 498
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 465 067			8 465 067	8 888 320			8 888 320
2800	Інші поточні видатки	58 141			58 141	61 048			61 048



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 650		52 650	55 283	55 283
	УСЬОГО	40 235 809	52 650		40 288 459	41 124 907	41 180 189

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	28 581 833			28 581 833	30 713 200			30 713 200	27 388 800			27 388 800
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	3 405 400			3 405 400	6 605 000			6 605 000	7 255 000			7 255 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	80 640			80 640	2 824 314			2 824 314	3 197 000			3 197 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 313 700			1 313 700	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			99 361	99 361						50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	33 381 573	99 361		33 480 934	41 642 514			41 642 514	39 340 800	50 000	50 000	39 390 800

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	27 650 353			27 650 353	27 910 178			27 910 178
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	7 639 515			7 639 515	8 021 491			8 021 491
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	3 366 441			3 366 441	3 534 763			3 534 763
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 579 500			1 579 500	1 658 475			1 658 475
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		52 650	52 650	52 650		55 283	55 283	55 283
	УСЬОГО	40 235 809	52 650	52 650	40 288 459	41 124 907	55 283	55 283	41 180 189

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста											
	затрат											
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	28 581 832,65		28 581 832,65	30 713 200		30 713 200	27 388 800		27 388 800
	продукту											
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	ОД.	Звітність установ	26,000		26,000	31,000		31,000	32,000		32,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	1 099 301,260		1 099 301,260	990 748,390		990 748,390	855 900,000		855 900,000
	якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	119,200		119,200	112,900		112,900
Завдання 2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів											
	затрат											



1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	ГРН.	Рішення Київради	3 405 400,000		3 405 400,000	6 605 000,000		6 605 000,000	7 255 000,000		7 255 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	ОД.	внутрішній облік				4,000		4,000	3,000		3,000
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
3	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	од.	внутрішній облік						1,000			
4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000			1,000	1,000		1,000
5	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	ГРН.	Розрахунок	3 405 400,000		3 405 400,000	1 651 250,000		1 651 250,000	2 418 333,000		2 418 333,000
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ» (м. Канни, Республіка Франція)	ГРН.	Розрахунок	5 400,000		5 400,000	1 907 500,000		1 907 500,000	1 915 000,000		1 915 000,000
3	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	ГРН.	Розрахунок	3 400 000,000		3 400 000,000	4 050 000,000		4 050 000,000	5 300 000,000		5 300 000,000
4	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубай, ОАЕ)	ГРН.	Розрахунок				607 500,000		607 500,000			
5	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	ГРН.	Розрахунок				40 000,000		40 000,000	40 000,000		40 000,000
	<b>якості</b>											
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	98,800		98,800	104,700		104,700	108,300		108,300
Завдання 3	<b>Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	ГРН.	Рішення Київради	80 640,000		80 640,000	2 824 314,000		2 824 314,000	3 197 000,000		3 197 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість підготовленої інформаційної продукції	ОД.	внутрішній облік				2 200,000		2 200,000	1 000,000		1 000,000
3	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік							2,000		2,000
4	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість розроблених конкурсних документації по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	ГРН.	Розрахунок				147,870		147,870	198,000		198,000
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	ГРН.	Розрахунок	80 640,000		80 640,000	199 000,000		199 000,000	199 000,000		199 000,000
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	ГРН.	Розрахунок							600 000,000		600 000,000
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	ГРН.	Розрахунок				1 000 000,000		1 000 000,000	500 000,000		500 000,000
5	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	ГРН.	Розрахунок				1 300 000,000		1 300 000,000	1 100 000,000		1 100 000,000
	<b>якості</b>											
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	63,100		63,100	144,300		144,300	113,900		113,900
Завдання 4	<b>Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	ГРН.	Рішення Київради	1 313 700,000		1 313 700,000	1 500 000,000		1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на підготовку звіту	ГРН.	Розрахунок	1 313 700,000		1 313 700,000	1 500 000,000		1 500 000,000	1 500 000,000		1 500 000,000
	<b>якості</b>											
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН.	Розпорядження КМДА		99 361,000	99 361,000				50 000,000		50 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		6,000	6,000				2,000		2,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		16 560,170	16 560,170				25 000,000		25 000,000
	<b>якості</b>											
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000				100,000		100,000

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

(грн)

	Опиниш	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
--	--------	-------------------	-------------------



№з/п	Показники	Тип виміру	Джерело інформації	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	<b>Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Кіради	27 650 352,67		27 650 352,67	27 910 178,1		27 910 178,1
	<b>продукту</b>								
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	ОД	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	864 073,520		864 073,520	872 193,070		872 193,070
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	<b>Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва	ГРН.	Рішення Кіради	7 639 515,000		7 639 515,000	8 684 881,000		8 684 881,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	ОД.	внутрішній облік	3,000		3,000	4,000		4,000
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «МРІМ» (м. Кани, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	ГРН.	Розрахунок	2 546 505,000		2 546 505,000	2 894 960,330		2 894 960,330
2	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «МРІМ» (м. Кани, Республіка Франція)	ГРН.	Розрахунок	2 016 495,000		2 016 495,000	2 117 320,000		2 117 320,000
3	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	ГРН.	Розрахунок	5 580 900,000		5 580 900,000	5 859 945,000		5 859 945,000
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	ГРН.	Розрахунок	42 120,000		42 120,000	44 226,000		44 226,000
	<b>якості</b>								
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	107,000		107,000	107,200		107,200
Завдання 3	<b>Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	ГРН.	Рішення Кіради	3 366 441,000		3 366 441,000	3 534 763,050		3 534 763,050
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість підготовленої інформаційної продукції	ОД.	внутрішній облік	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
3	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	2,000		2,000	2,000		2,000
4	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	ГРН.	Розрахунок	208,494		208,494	218,920		218,920
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	ГРН.	Розрахунок	209 547,000		209 547,000	220 024,350		220 024,350
3	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	ГРН.	Розрахунок	631 800,000		631 800,000	663 390,000		663 390,000
4	Середні витрати на розробку однієї концепції	ГРН.	Розрахунок	526 500,000		526 500,000	552 825,000		552 825,000
5	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	ГРН.	Розрахунок	1 158 300,000		1 158 300,000	1 216 215,000		1 216 215,000
	<b>якості</b>								
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	112,600		112,600	108,400		108,400
Завдання 4	<b>Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	ГРН.	Рішення Кіради	1 579 500,000		1 579 500,000	1 658 475,000		1 658 475,000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на підготовку звіту	ГРН.	Розрахунок	1 579 500,000		1 579 500,000	1 658 475,000		1 658 475,000
	<b>якості</b>								
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								

	затрат								
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН.	Розпорядження КМДА		52 650,000	52 650,000		55 282,500	55 282,500
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		26 325,000	26 325,000		110 565,000	110 565,000
	якості								
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	21 236 400		22 766 300	15 235 793		18 404 790		18 404 789		18 404 779
Обов'язкові виплати	7 525 982		10 684 491	7 508 442		6 195 838		6 195 838		6 195 828
матеріальна допомога	466 372		762 557	485 406		415 972		415 972		415 972
премії	10 031 208		5 056 656	4 069 229		7 201 093		7 201 092		7 201 092
стимулюючі виплати та надбавки	3 212 838		6 262 596	3 172 716		4 591 887		4 591 887		4 591 887
УСЬОГО	21 236 400		22 766 300	15 235 793		18 404 790		18 404 789		18 404 779
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	116,00	76,00			53,00	52,00			53,00		53,00		53,00	
	Усього штатних одиниць	116,00	76,00			53,00	52,00			53,00		53,00		53,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МРП (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 (тілзи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.



Участь міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м.Канни, Французька Республіка) перенесена на 2022 рік через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

•Проведення Інвестиційний форум міста Києва на тему «Креативна трансформація» в Київському міжнародному конференц-центрі «Парковий». Участь у форумі взяли більше тисячі: експертів, понад 30 спікерів із 14 країн, представників муніципалітетів, посольств більше сорока країн, а також урбаністи, міжнародні та українські інвестори, митці та експерти зі сталого розвитку. У рамках Інвестиційного форуму відбулися п'ять панельних дискусій. Під час форуму було підписано Меморандум між м. Київ та м. Баку про побратимство між містами. Меморандум дозволить поглиблювати співпрацю у сферах розвитку інфраструктури, промисловості, культури і туризму. Також напередодні заходу м. Київ та м. Подгориця підписали Меморандум про партнерство та співпрацю у напрямках планування громадського простору, інфраструктурних проєктів, новітніх технологій та індустрій. У рамках форуму відбулися робочі зустрічі. В рамках форуму було представлено інвестиційні проєкти міста Києва у сферах фармацевтики, медичних та освітніх послуг, інноваційні проєкти Швейцарської Конфедерації у сфері енергоефективності та енергозбереження, вітчизняні соціальні та медіа ініціативи, проєкти креативних індустрій.

Під час офіційного відкриття заходу був представлений відеоролик про інвестиційну привабливість міста Києва. Серед учасників форуму була розповсюджена інформаційно-презентаційна продукція з логотипом заходу: бейджі, програми, ручки, флеш-накопичувачі з інвестиційними проєктами міста Києва, блокноти, пакети, інноваційні сувеніри. Інформація щодо заходу розміщувалась на вебпорталі форуму, сторінках у соціальних мережах Facebook, Instagram.

•Виготовлено промо-ролик про інвестиційну привабливість міста Києва.

•Забезпечена робота сайту [investkyiv.gov.ua](http://investkyiv.gov.ua), який є постійно діючою безплатною, що надає потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам, а також можливим партнерам у зовнішньоекономічній діяльності постійний доступ до якісної та актуальної інформації щодо інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу столиці.

Презентація інвестиційного потенціалу, демонстрація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість представити місто Київ, як надійного та перспективного партнера, сприяти збільшенню експорту та залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток столиці.

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

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

Видатки на 2022-2025 роки дозволять якісно виконати покладені на Департамент завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності. Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2022-2025 роки дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, просувати місто Київ на міжнародній арені.

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

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

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

Видатки на 2022-2025 роки забезпечать продовження публічного звітування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед суспільством та іншими зацікавленими сторонами про результати досягнення соціально-економічного прогресу та фінансових показників діяльності міста Києва.

Видатки що передбачені для відповідної установи КНДКУ НДПРОМ»:

У 2020 році Інститутом були проведені наукові дослідження, які спрямовані на прийняття управлінських рішень зі стратегії соціально-економічного розвитку м. Києва, щодо удосконалення системи територіального екологічного планування міста Києва, вирішення соціальних та економічних потреб територіальної громади м. Києва, проведені аналітичні, соціологічні, методичні дослідження в галузі регіональної, насамперед міської (київської) економіки, а також в галузі розвитку соціальної сфери, науково-методичні та прикладні дослідження в галузі інформатизації управлінської діяльності, що сприяли розвитку інформаційно-методичних та інформаційно-аналітичних послуг в системі управління розвитком міста Києва.

Було проведено соціологічне опитування з рекомендаціями щодо оцінки мешканцями столиці ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, в тому числі оцінок мешканцями столиці ефективності діяльності міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), окремих галузей міського господарства. Соціологічні дослідження щодо детермінантів суспільних переваг київської територіальної громади та ситуативного аналізу чинників негативного впливу на соціальний клімат у м. Києві; На виконання п. 2 Плану заходів щодо реалізації в місті Києві Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України проводились соціологічні дослідження щодо оцінки ефективності роз'яснювальної та комунікаційної роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та проведено моніторинг сприйняття мешканцями столиці державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань. Проведені соціологічні опитування щодо впровадження системи оцінювання діяльності Управління (Центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій, розробка пропозицій щодо підвищення якості надаваних послуг та оцінки якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків покращення роботи методами. Виконано розробку проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки з проведенням його стратегічної екологічної оцінки, розробку Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки; Підготовлено проєкт Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року; Проведено науково-аналітичне та організаційне супроводження розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року на засадах смарт-спеціалізації; Виконувались роботи з розробки та впровадження системи безперервного підвищення кваліфікації, в тому числі дистанційно. У 2020 році проводилось виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у результаті чого було: Підготовлено аналітичну записку щодо тенденцій та перспектив розвитку промисловості міста Києва на період до 2035 року; Підготовлено Річний звіт про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Києва за 2019 рік; Підготовлено Паспорт м. Києва станом на 01.01.2020; Розроблено Методику розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної, середньої освіти; Підготовлено інформаційно-методичні матеріали щодо удосконалення методологічних підходів та методичного забезпечення визначення вартості та оплати комунальним закладам професійної (професійно-технічної) та вищої освіти послуг з підготовки фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за кошти бюджету міста Києва, проєкт Міського плану дій з охорони довкілля м. Києва до 2030 року, аналітичну записку щодо проблем та перспектив взаємодії міста Києва та прилеглих населених пунктів агломерації. Проведено роботи, пов'язані із розробкою, модифікацією та розширенням функціональних можливостей, підтримкою в актуальному стані програмного забезпечення, баз даних інформаційно-комп'ютерних технологій (систем, банків даних), що забезпечують інформаційну підтримку основних функцій структурних підрозділів КМДА, а саме: Супроводження та формування інформаційного фонду автоматизованої системи обліку, зберігання електронних копій текстів та контролю за виконанням розпорядчих документів міської влади (ІДС «Розпорядження»); Модифікація, доповнення функціональних можливостей та супроводження інформаційно-комп'ютерної технології формування програм економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту (ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»); Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста); Інформаційне, системно-технологічне супроводження та розширення функціональних можливостей інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»; Інформаційне та системно-технологічне супроводження та модифікація інформаційно-комп'ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІС «Баланс»).

Наукові дослідження КНДУ «НДПРОМ» у 2021 році будуть спрямовані на забезпечення відповідності Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року вимогам низки новоприйнятих нормативно-правових актів, їх гармонізації з державними документами стратегічного характеру та направлених на реалізацію стратегічних цілей, визначених у Стратегії, які спрямовані на забезпечення послідовного підвищення якості та рівня життя населення, створення умов для всебічного гармонічного розвитку кожного мешканця за рахунок динамічного комплексного розвитку економіки міста, прогресивних зрушень у її структурі, активізації інвестиційних процесів, значного підвищення ефективності та конкурентоспроможності виробничого потенціалу, а саме: наукові дослідження та науково-технічні розробки, підготовка науково-практичних та методичних рекомендацій для обґрунтування управлінських рішень щодо задоволення економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших потреб територіальної громади міста Києва, проведення соціологічних досліджень з важливих для киян питань розвитку міста, проєктів концепцій, програм розвитку окремих секторів економіки, нормативно-законодавчих актів, оновлення паспорта міста Києва, прогнозів розвитку окремих галузей економіки, збільшення надходжень коштів до бюджету міста.

Передбачені видатки на 2022 -2024 роки дозволять якісно виконати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відповідно до поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 236 400	21 236 400						21 236 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 634 000	4 623 393						4 623 393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 000	340 376						340 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 194 550	1 647 984						1 647 984
2250	Видатки на відрядження	400 000							
2271	Оплата тепlopостачання	197 000	168 137						168 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 700	6 719						6 719
2273	Оплата електроенергії	103 100	73 285						73 285
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 750	5 938						5 938
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 200 000	1 735 000						1 735 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 560 000	3 480 640						3 480 640
2800	Інші поточні видатки	63 700	63 700						63 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 361						99 361
	УСЬОГО	39 213 200	33 480 933						33 480 933

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	22 766 300				22 766 300	18 404 790				18 404 790
2120	Нарахування на оплату праці	5 008 600				5 008 600	4 049 054				4 049 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 614				420 614	388 890				388 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 992 000				3 992 000	4 972 286				4 972 286
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	197 000				197 000	316 522				316 522
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 800				11 800	14 097				14 097
2273	Оплата електроенергії	100 000				100 000	171 810				171 810
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200				9 200	9 136				9 136
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 348 000				2 348 000	2 920 000				2 920 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 789 000				6 789 000	8 039 000				8 039 000
2800	Інші поточні видатки						55 215				55 215
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000				50 000
	УСЬОГО	41 642 514				41 642 514	39 390 800				39 390 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 236 400	21 236 400					
2120	Нарахування на оплату праці	4 634 000	4 623 393					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 000	340 376					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 194 550	1 647 984					
2250	Видатки на відрядження	400 000						



2271	Оплата теплостачання	197 000	168 137				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 700	6 719				
2273	Оплата електроенергії	103 100	73 285				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 750	5 938				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 200 000	1 735 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 560 000	3 480 640				
2800	Інші поточні видатки	63 700	63 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 361				
	УСЬОГО	39 213 200	33 480 933				

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

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

Відповідно до специфіки роботи Інституту, який здійснює науково-методичне супроводження діяльності з управління практично всіма галузями та сферами функціонування міста, є автором розробки міських цільових програм та програм економічного та соціального розвитку столиці, інформаційних систем тощо, є необхідність у придбанні предметів довгострокового користування.

В 2020 році було придбано комп'ютерної техніки на суму 99361,00 грн., яку використовують співробітники установи для виконання робіт по Тематичному переліку.

На 2021 рік на відповідні видатки не було передбачено бюджетних асигнувань.

На 2022 рік планується придбання комп'ютерної техніки на суму 50000,00 грн. Планована сума визначена з урахуванням фактичної наявності предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, вибуття, пропозицій щодо їх оновлення.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юлія БОЙКО  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

271

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

04633423

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

26000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 236 400	22 766 300	18 404 790	286 403	Із розрахунку штатної чисельності працівників на 01.10.2021 року потреба в додаткових коштах на оплату праці складає – 286 403,00 грн. Дана сума буде спрямована на преміювання працівників з метою підвищення матеріального стимулювання працівників в зв'язку з ускладненням та збільшенням обсягів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і підвищення основних фінансово-економічних показників діяльності Інституту відповідно Положення про преміювання та Колективного договору.
2120	Нарахування на оплату праці	4 623 393	5 008 600	4 049 054	63 009	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08 липня 2010 року № 2464. Нарахування здійснюється на фонд оплати праці, у тому числі: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види страхування, передбачені законодавством, у розмірах, установлених нормативно-правовими актами в сумі 22% – 63 009,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 376	467 292	388 890		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 658 476	4 051 454	4 972 286	285 848	-Клінінгові послуги (прибирання службових приміщень КНДУ «НДІРоМ» по вул. Героїв Севастополя 37А, загальною площею 1 127,7 кв.м.) становлять – 475 848 грн. Вартість послуг визначена відповідно до моніторингу вартості товарів, робіт та послуг, а також комерційних пропозицій. Доведено граничною сумою передбачено – 30 000,00 грн. тому, додаткова потреба становить - 175 848,00 грн. -Послуги із заміни вузла обліку теплової енергії – 110 000,00 грн. Згідно листа структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Київтеплоенерго» від 25.06.2021 № 30/5/2/9292/7 з метою виконання норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Наказу Мінрегіону від 09.08.2018 № 206 «Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку» виникла потреба в приведенні існуючого вузла комерційного обліку до вимог п.16 зазначеного наказу щодо відповідності засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання кількості теплоти Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163, а також щодо обов'язкової наявності у складі вузла обліку обладнання для дистанційного передавання результатів вимірювання.
2271	Оплата тепlopостачання	168 137	197 000	316 522		



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 719	11 800	14 097	
2273	Оплата електроенергії	73 285	100 000	171 810	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 938	9 200	9 136	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 735 000	2 348 000	2 920 000	479 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 480 640	6 789 000	8 039 000	
2800	Інші поточні видатки	63 700	822 349	55 215	859
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 361		50 000	
ВСЬОГО		33 491 426	42 570 995	39 390 800	1 115 119

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста				
	затрат				
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	27 388 800	28 503 919
	продукту				
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	ОД.	Звітність установ	32	32
	ефективності				
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	855 900	890 747,47
	якості				
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	112,9	112,9

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

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

3

По підвідомчій установі КНДУ НДІРОМ:

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду місцевого бюджету України на 2022 рік в сумі – 1 115 119,00 грн. а саме:

КЕКВ 2110 – 286 403,00 грн. призведе до відсутності важелів матеріального стимулювання співробітників інституту. Положення про преміювання та Колективний договір.

КЕКВ 2120 – 63 009,00 грн. призведе до кредиторської заборгованості. Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загально обов'язкове державне соціальне страхування" від 08 липня 2010 року № 2464.

КЕКВ 2240 – 285 848,00 грн. в тому числі:

- 175 848,00грн. не виділення додаткових коштів в повній мірі призведе до не можливості виконувати послуги з прибирання, які повинні відповідати даним технічним вимогам, а також діючим технологічним документам на послуги даного виду.

-110 000,00грн. унеможливить безперебійне функціонування та встановлення окремих елементів інженерної інфраструктури будівлі інституту (послуги із заміни вузла обліку теплової енергії) та може призвести до порушення нормального функціонування системи відповідно норм Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Наказу Мінрегіону від 09.08.2018 № 206 «Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку» виникла потреба в приведенні існуючого вузла комерційного обліку до вимог п.16 зазначеного наказу щодо відповідності засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання кількості теплоти Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженню постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163.

КЕКВ 2281 - 479 000,00 грн. Недостатній об'єм коштів призведе до невиконання в повному обсязі окремих етапів робіт Тематичного переліку НД та ДКР, зокрема польових етапів соціологічних досліджень.

КЕКВ 2800 – 859,00 грн. призведе до кредиторської заборгованості по відрахуванню ППО на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу 0,3% фонду оплати праці згідно статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	18 404 790	18 404 790	
2120	Нарахування на оплату праці	4 049 054	4 049 054	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 501	429 976	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 235 817	5 497 608	
2800	Інші поточні видатки	58 141	61 048	
2271	Оплата тепlopостачання	333 298	349 963	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 844	15 586	
2273	Оплата електроенергії	180 916	189 962	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 620	10 101	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 074 760	3 228 498	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 465 067	8 888 320	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 650	55 283	
УСЬОГО		40 288 459	41 180 189	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста						
	затрат						
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	27 650 352,67		27 910 178,1	
	продукту						
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	ОД	Звітність установ	32		32	
	ефективності						
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	ГРН.	Розрахунок	864 073,52		872 193,07	
	якості						
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	

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

Директор

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БОЙКО

(прізвище та ініціали)