

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці</i>						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	3 911 700	5 340 000	6 100 000	6 734 400	7 131 730
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва</i>						
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	436 417,15	806 924	806 924	835 638	853 622

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	54 128 409	100 058 619	100 058 619	103 619 167	105 849 164	2
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	41 356 871	53 285 372	53 285 372	56 172 459	57 980 662	1
УСЬОГО				95 485 280	153 343 991	153 343 991	159 791 626	163 829 826	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	417 328	741 732				2
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 090 162				1
УСЬОГО				417 328	1 831 894				

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000036839 від 01.10.2024 00:00:00
Бюджетний запит 000036837 від 01.10.2024 00:00:00



Наталія МЕЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРЄВА
(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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цілі державної політики №1						
Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці						
Кількість міжнародних та локальних виставо-ярмаркових заходів	грн.	3 911 700	5 340 000	6 100 000	6 734 400	7 131 730

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	41 356 871	53 285 372	53 285 372	56 172 459	57 980 662	1
УСЬОГО				41 356 871	53 285 372	53 285 372	56 172 459	57 980 662	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2717693	7693	0490	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		1 090 162				1

усього

1 090 162

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Бюджетний запит 000036839 від 01.10.2024 00:00:00



Наталія МЕЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРСЬКА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 226)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

271

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

04633423

(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та

дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»

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

Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства

Послуги відповідального зберігання ПММ

Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	41 356 871	X	X	41 356 871	53 285 372	X	X	53 285 372	53 285 372	X	X	53 285 372
	Платні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X	574		574	X	1 112		1 112	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		574		574		1 112		1 112				
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X	288 154		288 154	X	1 674 287	1 090 162	1 674 287	X			

21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що випускається до державного бюджету відповідно до закону	236 700	236 700	479 331	479 331				
602100	На початок періоду	51 454	51 454	104 794	104 794				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 090 162	1 090 162				
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X			
УСЬОГО		41 356 871	288 728	41 645 599	53 285 372	1 675 399	1 090 162	54 960 771	53 285 372

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	56 172 459	X	X	56 172 459	57 980 662	X	X	57 980 662
	Власні надходження бюджетних установ (результати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (результати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		56 172 459			56 172 459	57 980 662			57 980 662

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	18 691 176			18 691 176	20 922 070			20 922 070	20 922 070			20 922 070
2120	Нарахування на оплату праці	4 043 055			4 043 055	4 602 863			4 602 863	4 602 863			4 602 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 312			94 312	1 682 825			1 682 825	3 224 470			3 224 470
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 299 161			10 299 161	15 076 592			15 076 592	12 693 335			12 693 335
2271	Оплата теплопостачання	255 380			255 380	600 295			600 295	457 875			457 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 154			12 154	17 345			17 345	27 068			27 068
2273	Оплата електроенергії	220 100			220 100	406 061			406 061	372 284			372 284
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 473			5 473	13 555			13 555	13 813			13 813
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 226 460			4 226 460	4 363 084			4 363 084	4 615 500			4 615 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500 000			3 500 000	5 539 000			5 539 000	6 299 000			6 299 000
2800	Інші поточні видатки	9 600			9 600	61 682			61 682	57 094			57 094
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						400 000	400 000	400 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						690 162	690 162	690 162				
УСЬОГО		41 356 871			41 356 871	53 285 372	1 090 162	1 090 162	54 375 534	53 285 372			53 285 372

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	20 922 070			9 922 070	20 922 070			20 922 070
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863			4 602 863	4 602 863			4 602 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 559 815			3 559 815	3 769 844			3 769 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 013 442			14 013 442	14 840 235			14 840 235
2271	Оплата теплопостачання	505 494			505 494	535 318			535 318
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 883			29 883	31 646			31 646
2273	Оплата електроенергії	411 002			411 002	435 251			435 251
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 250			15 250	16 149			16 149
2261	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 095 512			5 095 512	5 396 147			5 396 147
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 954 096			6 954 096	7 364 388			7 364 388
2800	Інші поточні видатки	63 032			63 032	66 751			66 751
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	56 172 459			56 172 459	57 980 662			57 980 662

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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, для виконання завдань передбачених Тематичним перевірком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»	27 412 385			27 412 385	31 030 745			31 030 745	31 030 745			31 030 745
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	3 911 700			3 911 700	5 340 000			5 340 000	6 100 000			6 100 000
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва					4 709 000			4 709 000	4 709 000			4 709 000
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 596 777			1 596 777	1 800 000			1 800 000	2 500 000			2 500 000
5	Забезпечення збереження енергоресурсів.	493 107			493 107								
6	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					4 405 627			4 405 627	5 872 327			5 872 327
7	Послуги відповідального зберігання ПІММ	6 851 444			6 851 444	6 000 000			6 000 000	3 073 215			3 073 215
8	Погашення заборгованості за попередні роки	1 091 557			1 091 557								
9	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель						690 162		690 162				
10	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						400 000		400 000				
	УСЬОГО	41 358 970			41 358 970	53 285 372	1 090 162		54 375 534	53 285 287			53 285 287

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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, для виконання завдань передбачених Тематичним перевірком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»	31 886 405			31 886 405	32 422 310			32 422 310

2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	6 734 400		6 734 400	7 131 730		7 131 730
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	5 198 736		5 198 736	5 505 461		5 505 461
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	2 760 000		2 760 000	2 922 840		2 922 840
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	6 199 995		6 199 995	6 405 215		6 405 215
6	Послуги відповідального зберігання ПММ	3 392 923		3 392 923	3 593 106		3 593 106
	УСЬОГО	56 172 459		56 172 459	57 980 662		57 980 662

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»											
	затрат											
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	27 412 385,23		27 412 385,23	31 030 745		31 030 745	31 030 745		31 030 745
2	кількість штапків одиниць	од.	штапний розпис	53		53	53		53	53		53
	продукту											
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	24		24	37		37	38		38
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5 482		5 482	4 800		4 800	6 200		6 200
	ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 162 729		1 162 729	838 669		838 669	816 599		816 599
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	103		103	91		91	117		117
3	витрати на утримання однієї штапкової одиниці	грн.	Розрахунок	526 519		526 519	585 486		585 486	585 486		585 486
	якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	77		77	176		176	123		123
Завдання 2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів											
	затрат											
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	3 911 700		3 911 700	5 340 000		5 340 000	6 100 000		6 100 000
	продукту											
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1		1	2		2	1		1
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік									
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Ревал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				1		1			
	ефективності											
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	3 911 700		3 911 700	2 670 000		2 670 000	6 100 000		6 100 000
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	3 911 700		3 911 700	5 300 000		5 300 000	6 100 000		6 100 000
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок									
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Ревал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок				40 000		40 000			
	якості											
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,3		90,3	104		104	107,5		107,5
Завдання 3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва											
	затрат											
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід баз даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Київради				4 709 000		4 709 000	4 709 000		4 709 000
	продукту											
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік				500		500	500		500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік				1		1	1		1
3	кількість розроблених конкурсних документів по проектах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік				1		1	1		1
	ефективності											
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок				200		200	200		200

2	Середні витрати на виготовлення одного промо-роліку про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок				199 000		199 000	199 000		199 000
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок				4 410 000		4 410 000	4 410 000		4 410 000
якості												
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок				92,8		92,8	86,4		86,4
Завдання 4 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік												
затрат												
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	1 598 777		1 598 777	1 800 000		1 800 000	2 500 000		2 500 000
продукту												
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 598 777		1 598 777	1 800 000		1 800 000	2 500 000		2 500 000
якості												
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 5 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства												
затрат												
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4 405 627		4 405 627	5 872 327		5 872 327
продукту												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				22		22	22		22
2	кількість опрацюваних звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств				30		30	30		30
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				200 256		200 256	266 924		266 924
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок				146 854		146 854	195 744		195 744
якості												
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	493 107		493 107						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	255 380		255 380						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 154		12 154						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	220 100		220 100						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 473		5 473						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 710,800		1 710,800						
продукту												
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,089		0,089						
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,814		0,814						
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,253		32,253						
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052		0,052						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м за опалюв.	Розрахунок	0,476		0,476						
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м за опалюв.	Розрахунок	18,853		18,853						
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	29,6		29,6						
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	29,6		29,6						
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	107 336		107 336						
Завдання 7 Послуги відповідального зберігання ПММ												
затрат												
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 851 444,14		6 851 444,14	6 000 000		6 000 000	3 073 300		3 073 300
продукту												
1	кількість	тонн	Звітність установ	42 061,46		42 061,46	27 102,3		27 102,3	9 083,484		9 083,484
ефективності												
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	162,89		162,89	221,38		221,38	338,33		338,33
Завдання 8 Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель												
затрат												
1	вартість встановлення підйомника	грн.					347 886		347 886			

2	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.					342 276	342 276			
	продукту										
1	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.					1	1			
2	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи	од.					15,3	15,3			
	ефективності										
1	середні витрати на встановлення підйомника	грн.					347 886	347 886			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.					22 371	22 371			
	якості										
1	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи	відс.					100	100			
2	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.					100	100			
Завдання 9	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА				400 000	400 000			
	продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ				1	1			
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				400 000	400 000			
	якості										
1	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 10	Погашення заборгованості за попередні роки										
	затрат										
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення	1 091 557		1 091 557					
	продукту										
1	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ	12		12					
	ефективності										
1	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок	90 963,08		90 963,08					
	якості										
1	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок	100		100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»									
	затрат									
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	31 886 405		31 886 405	32 422 310		32 422 310	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53	
	продукту									
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	40		40	43		43	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 600		6 600	7 000		7 000	
	ефективності									
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	797 160		797 160	754 007		754 007	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	125		125	132		132	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	601 630		601 630	611 742		611 742	
	якості									
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулими роком	відс.	Розрахунок	106		106	108		108	
Завдання 2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів									
	затрат									
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	6 734 400		6 734 400	7 131 730		7 131 730	
	продукту									
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік							
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Ріал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік							

	ефективності						
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	6 734 400	6 734 400	7 131 730	7 131 730
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	6 734 400	6 734 400	7 131 730	7 131 730
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIRIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Expo-Real» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	116,8	116,8	114,4	114,4
Завдання 3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва							
затрат							
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Київради	5 198 736	5 198 736	5 505 461	5 505 461
продукту							
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500	500	500	500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200	200	200
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000	199 000	199 000	199 000
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
якості							
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,5	100,5	106,7	106,7
Завдання 4 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік							
затрат							
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 760 000	2 760 000	2 922 840	2 922 840
продукту							
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 760 000	2 760 000	2 922 840	2 922 840
якості							
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 5 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства							
затрат							
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 199 995	6 199 995	6 405 215	6 405 215
продукту							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22	22	22
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30	30	30	30
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 818	281 818	291 146	291 146
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	206 667	206 667	213 507	213 507
якості							
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				

	ефективності									
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							
	якості									
1	Річна економія витрат на 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							
Завдання 7 Послуги відповідального зберігання ПММ										
	затрат									
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	3 392 923		3 392 923	3 593 105			3 593 105
	продукту									
1	кількість	тонн	Звітність установ	9 083,484		9 083,484	9 083,484			9 083,484
	ефективності									
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	373,527		373,527	395,564			395,564
Завдання 8 Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель										
	затрат									
1	вартість встановлення підйомника	грн.								
2	вартість проведення капітального ремонту входної групи	грн.								
	продукту									
1	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.								
2	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт входної групи	од.								
	ефективності									
1	середні витрати на встановлення підйомника	грн.								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи	грн.								
	якості									
1	рівень виконання капітального ремонту входної групи	відс.								
2	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.								
Завдання 9 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат									
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок							
Завдання 10 Погашення заборгованості за попередні роки										
	затрат									
1	Відатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення							
	продукту									
1	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	18 691 176		20 922 070	14 095 935		20 922 070		20 922 070		20 922 070
Обов'язкові виплати	7 828 388		7 147 498	5 702 825		7 102 019		7 102 019		7 102 019
матеріальна допомога	383 453		501 270	386 258		501 270		501 270		501 270
премії	6 450 488		9 689 245	5 623 938		10 287 614		10 287 614		10 287 614
стимулюючі виплати та надбавки	4 028 847		3 604 059	2 382 914		3 031 167		3 031 167		3 031 167
УСЬОГО	18 691 176		20 922 070	14 095 935		20 922 070		20 922 070		20 922 070
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	інші														
	всього штатних одиниць	53,00	53,00			75,00	53,00			75,00		75,00		75,00	
	Усього штатних одиниць	53,00	53,00			75,00	53,00			75,00		75,00		75,00	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменуванням об'єкта відсилаємо до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		носіювання на пункт, розділ МЦП (якщо, 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, дія та номер рішення КМР (і тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІК/Л	відстава 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Протягом 2023 року Департаментом були виконані функції та завдання, визначені П. Під час здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності досягнуті результати, а саме формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва шляхом:

- проведення 16 листопада 2023 року у м. Брюсселі (Королівство Бельгія) Інвестиційного форуму міста Києва (далі – Форум), присвяченого темі «Брюссельська платформа: стале відродження Великого Києва». Основні панельні дискусії Форуму були зосереджені на інвестиційному потенціалі української столиці, його ролі в міцності регіональної та європейської економік, на важливості залучення міжнародної допомоги та пошуку шляхів об'єднання всіх можливостей для сталого економічного розвитку Київської агломерації.

Під час Форуму відбулось підписання:

- угоди про двосторонню співпрацю між Брюсселем і Києвом;
 - меморандуму про співпрацю між Київською торгово-промисловою палатою та Торговою палатою Брюсселя BECI-Brussels;
 - угоди про співпрацю між Європейським інвестиційним банком (EIB) та містом Києвом щодо надання Києву стратегічних консультативних послуг для трансформування системи міського електротранспорту.
- У 2023 році Форум зібрав понад 500 учасників – представників європейських інституцій, муніципалітетів, міжнародних інвестиційних фондів та фінансових організацій європейського бізнес-середовища.

Участь у заході взяли, зокрема, мери європейських міст та делегації з Лондона, Гельсінкі, Риги, Тирани, Брюсселя, Маріуполя, Сараєво. Також у заході взяли участь посли та представники дипломатичних місій 27 іноземних держав, акредитованих у Королівстві Бельгія. Окрім того, понад 2 000 учасників приєдналися до Форуму через онлайн-трансляцію.

З метою проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2024 році видано розпорядження Київського міського голови від 09.02.2024 № 110 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2024 році».

Водночас, відсутність пропозиції щодо можливих місць проведення Форуму за кордоном як від міст-побратимів країн Європи та інших частин світу, так і від профільних структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), необхідність особливої уваги, в першу чергу, безпеці іноземних учасників Форуму та враховуючи складну логістику до столиці високопосадовців-іноземців та потенційних інвесторів, що, в свою чергу, може принципово знизити зацікавленість міжнародних партнерів у відвідуванні Форуму, та відповідно, ефективність самого заходу, було прийнято рішення визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київського міського голови від 09.02.2024 № 110 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва у 2024 році».

- Забезпечення роботи сайту investinkyiv.gov.ua, який є постійно діючою веб-платформою, що в умовах війни що продовжує забезпечувати потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам, а також можливим партнерам у зовнішньоекономічній діяльності постійний доступ до якісної та актуальної інформації щодо Інвестиційного та зовнішньоекономічного потенціалу Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

З початку 2023 року сайт відвідали 6,1 тис. користувачів, з них 6 тис. - нових, в тому числі 4,3 тис. осіб – Україна, 500 осіб – США, 164 – Германия, 157 – Китай, 123 – Польща, 84 – Великобританія, 75 – Франція.

З початку 2024 року року сайт відвідали 5,4 тис користувачів, з них 5,4 нових, в тому числі 4 тис. осіб – Україна, 428 – США, 125 – Китай, 116 – Франція, 102 – Німеччина, 100 – Польща, 56 – Нідерланди.

- З метою активізації роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (зокрема через співпрацю з асоціаціями, містами побратимами тощо) підготовлено та представлено проєкти розвитку міста Києва «Support Kyiv» та «Kyiv city projects for enterprises sponsorship» в рамках онлайн зустрічі В. Кличка та мера м. Брюссель Філіпа Клоза з мерами 15 європейських міст – підписантів спільної «Декларації про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва» (м. Київ, 04.05.2023)

Передбачені видатки на 2025-2027 роки дозволять якісно виконати завдання з інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

Кошти, що передбачаються у загальному фонді бюджету на 2025-2027 роки, дозволять реалізовувати інвестиційну та зовнішньоекономічну політику столиці України, в тому числі на міжнародній арені. Проведення та участь у міжнародних виставкових заходах, презентація потенційних проєктів для залучення інвесторів та успішних вже реалізованих проєктів на заходах інвестиційного та економічного спрямування надає можливість залучити позабюджетне фінансування на відновлення та розвиток економіки Києва, яка постраждала внаслідок вторгнення РФ в Україну, збільшити обсяги експорту та інвестицій.

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

Видатки, що передбачені для підвідомчої установи КНДКУ НДІРОМ»:

Протягом 2023 року КНДУ «НДІРОМ» проводились науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на вирішення низки завдань щодо планування та прогнозування життєдіяльності територіальної громади м. Києва, зокрема розроблення, коригування та супровід стратегічних та програмних документів міського рівня, проведення аналізу сфер діяльності міської економіки, аналітичні дослідження та розроблення методичних документів, розробка та супровід програмного забезпечення інформаційно-комп'ютерних систем, реалізація яких є необхідною умовою для стабільного функціонування економіки м. Києва у воєнний і повоєнний період

У 2023 році КНДУ «НДІРОМ» здійснена розробка проєктів програмних документів: проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2025 роки з проведенням його стратегічної екологічної оцінки, проєкту Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки, проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 2024-2025 роки з проведенням його стратегічної екологічної оцінки. Ці програми були прийняті і затверджені рішенням сесії Київської міської ради.

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

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

- зміни детермінантів суспільних переваг київської територіальної громади в умовах воєнного стану;

- ситуативний аналіз чинників негативного впливу на соціальний клімат у м. Києві в умовах воєнного стану, зокрема зміни соціально-економічних пріоритетів киян, оцінка можливостей отримання послуг

- життєзабезпечення киян, зміни зайнятості киян як фактор соціальної напруги в умовах воєнного стану;

- чинники соціальної напруги жителів Києва та оцінка системи захисних заходів містян в умовах воєнного стану.

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

Підготовлені аналітичні записки за результатами проведених соціологічних досліджень «Гендерний аналіз безпекових викликів у м. Києві: виявлення ресурсів та можливостей для запобігання та вчасного реагування на такі виклики», «Визначення стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві у воєнний та повоєнний періоди, зокрема, й участі громадян у формуванні та реалізації державної та регіональної політики», «Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва та визначення пріоритетних напрямків покращення роботи методом соціології».

На основі аналізу даних соціологічних досліджень здійснюється коригування міських політик, вирішення найбільш гострих питань, що турбують киян, задля забезпечення сталого розвитку, зняття соціальної напруги тощо.

Завершена науково-дослідна робота, розпочата у 2022 році, і підготовлено аналітичний звіт за темою «Аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку міста Києва у воєнний час та оцінка перспектив розвитку економіки столиці з урахуванням різних сценаріїв її відбудови». Підготовлені звіти з виконання науково-дослідних робіт з аналізу тенденцій і проблем розвитку окремих галузей міського господарства та сфер соціально-економічного розвитку: Річний звіт за 2022 рік, «Введення в дослідну експлуатацію науково-обґрунтованої системи пріоритетизації об'єктів для фінансування капітальних видатків на об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту», «Рекомендації щодо розвитку переробного сектору столиці в рамках посилення продовольчої безпеки», «Методичний супровід по досягненню цілей та виконання завдань Дорожньої карти щодо створення екосистеми для функціонування соціального підприємництва у м. Києві із врахуванням умов військового часу та його наслідків». Виконано дослідження «Моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки для довілля, зокрема для здоров'я населення»

Завершена робота з розробки методики визначення вартості підготовки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності з видів спорту міста Києва за принципом «Гроші ходять за спортсменом», розпочата у 2022 році. Виконана робота «Визначення вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця (у тому числі наукового, науково-педагогічного працівника), аспіранта, докторанта».

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: «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 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 (ІКС «Баланс»). У 2023 році розпочата робота над модифікацією, удосконаленням та забезпеченням функціонування інформаційної системи «Реєстр релігійних організацій».

Протягом 2024 року КНДУ «НДІРОМ» виконує 37 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які спрямовані на та актуалізація, коригування та розробку стратегічних і програмних документів міського рівня, проведення аналізу діяльності різних галузей міського господарства, розроблення методичних документів, розроблення та супроводження програмного забезпечення інформаційно-комп'ютерних систем, реалізація яких є необхідною умовою для стабільного функціонування економіки м. Києва у воєнний і повоєнний періоди.

Результатом виконання науково-дослідних робіт «Науково-аналітичне та організаційне супроводження актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з продовженням періоду її дії до 2027 року» та «Розробка

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	20 922 070	18 691 176						18 691 176
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863	4 043 055						4 043 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 467	94 312	28 157		-28 157	28 157		94 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 565 223	10 299 161						10 299 161
2250	Відатки на відрахування								
2271	Оплата тепlopостачання	504 380	255 380						255 380
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 380	12 154						12 154
2273	Оплата електроенергії	336 380	220 100						220 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900	5 473						5 473
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 244 400	4 226 460	1 063 400		-1 063 400	1 063 400		4 226 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 127 300	3 500 000						3 500 000
2800	Інші поточні видатки	67 774	9 600						9 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	51 595 137	41 356 871	1 091 557		-1 091 557	1 091 557		41 356 871

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	20 922 070				20 922 070	18 691 193				18 691 193
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863				4 602 863	4 112 063				4 112 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 682 825				1 682 825	676 344				676 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 076 592				15 076 592	2 110 035				2 110 035
2250	Видатки на відрахування										
2271	Оплата тепlopостачання	600 295				600 295	397 875				397 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 345				17 345	17 068				17 068
2273	Оплата електроенергії	406 061				406 061	339 760				339 760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 555				13 555	13 813				13 813
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 363 084				4 363 084	4 615 500				4 615 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 539 000				5 539 000					
2800	Інші поточні видатки	61 682				61 682	57 094				57 094
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000				400 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	690 162				690 162					
	УСЬОГО	54 375 534				54 375 534	31 030 745				31 030 745

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	20 922 070	18 691 176					
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863	4 043 055					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 467	94 312					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 565 223	10 299 161					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	504 380	255 380					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 380	12 154					
2273	Оплата електроенергії	336 380	220 100					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900	5 473					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 244 400	4 226 460					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 127 300	3 500 000					
2800	Інші поточні видатки	67 774	9 600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	51 595 137	41 356 871					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРЄВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036039 від 01.10.2024 00:00:00



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 691 176	20 922 070	20 922 070	1 824 690	• фонд преміювання 33% – 1 824 690,00 грн Річний фонд заробітної плати працівників КНДУ «НДІРоМ» залишався незмінним з 2022 року, тобто на протязі 3-х років. З метою зменшення плінності кваліфікованих кадрів, стимулювання та залучення спеціалістів для виконання покладених на КНДУ «НДІРоМ» завдань та виконання Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2025 рік, вважаємо за доцільне збільшити річний фонд заробітної плати шляхом збільшення фонду преміювання з 167% до 200%. Збільшення фонду оплати праці на 2025 рік обумовлене рівнем інфляції, який становить по м. Києву за даними Держстату: в 2022 р. – 26,6 %, в 2023 р. – 5,1 %, в 2024 р. (станом на 01.09.2024) – 7,5 %. Збільшився індекс споживчих цін на основні продукти харчування та послуги, на тарифи на комунальні послуги. А також, законодавчо планується збільшення військового збору до 5% (на 3,5%).
2120	Нарахування на оплату праці	4 043 055	? 4 602 863	4 602 863	401 432	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% - 2 292 370,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 312	1 682 825	3 224 470	16 950	З метою забезпечення встановлення стабілізатора напруги необхідні витратні матеріали, а саме вбудований розподільний щит, кабель ВВГ, автоматичні вимикачі, коробки пластикові.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	10 299 161	15 076 592	12 693 335	400 000	Додаткова потреба на розробку концепції проведення Інвестиційного форуму міста Києва в 2025 році з метою забезпечення проведення форуму на високому міжнародному рівні, застосування ефективних рішень і найкращих світових практик міської стійкості та сталого розвитку. Не потребує виділення додаткових коштів. Перерозподіл за рахунок перенесення витрат з бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій".
2271	Оплата теплопостачання	255 380	600 295	457 875	75 002	До бюджетного запиту на 2025 рік плануються натуральні показники на рівні 2024 року. Доведений граничний обсяг витрат на 2025 рік на оплату енергоносіїв та комунальних послуг складає 768 516,00 грн, що не забезпечить в повному обсязі натуральні показники по теплопостачанню на суму 75 002,00 грн (19,9846 Гкал вартістю 3 752,99 грн за 1 Гкал)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 154	17 345	27 068		
2273	Оплата електроенергії	220 100	406 061	372 284		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 473	13 555	13 813		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 226 460	4 363 084	4 615 500	785 000	Відповідно ЗАЯВКИ Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до КНДУ «НДІРоМ» на виконання науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи (далі – НДДКР), що виконуватиметься у 2025 році за кошти бюджету міста Києва, необхідно провести польове дослідження «Розвиток туристичного сектору в м. Києві» (соціологічне дослідження), про що зазначено в короткому описі суті НДДКР, а саме: «Проведення соціологічного дослідження туристичних потоків до міста Києва, збір, опрацювання та аналіз статистичних даних суб'єктів туристичної сфери (моніторинг надходжень до бюджету міста від туристичного сектору; кількість внутрішніх та іноземних туристів, з розбивкою по країнах світу; внутрішнє завантаження номерного фонду київських закладів розміщення (юридичні особи))».
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500 000	5 539 000	6 299 000	500 000	Проведення Інвестиційного форуму міста Києва в 2025 році з метою забезпечення проведення Форуму на високому міжнародному рівні, застосування ефективних рішень і найкращих світових практик міської стійкості та сталого розвитку. Не потребує виділення додаткових коштів. Перерозподіл за рахунок перенесення витрат з бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій".
2800	Інші поточні витрати	9 600	61 682	57 094		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000		220 410	• офісна техніка – 34 450,00 грн: - ноутбук - У зв'язку зі зростанням кількості виїзних нарад, зустрічей, конференцій тощо та залучення більшої кількості працівників, маємо потребу в додатковому ноутбукі, що забезпечить можливість працювати віддалено. • Зарядна станція - 127 390,00 грн - Зарядна станція (3600-3840 Вт.з потужністю 3600 Вт) з великим акумулятором може забезпечити резервне живлення для серверів та мережевих пристроїв (маршрутизаторів, комутаторів) під час відключення електроенергії. Це дозволить уникнути простоїв у роботі, зберегти доступ до баз даних і підтримати безперервну роботу внутрішніх та зовнішніх комунікацій. - Збереження даних є ключовою функцією серверів, які працюють з великими обсягами інформації. Відключення живлення без резервного джерела енергії може призвести до втрати важливих даних або неповної їх обробки. Зарядна станція забезпечить резервне живлення, що дозволить серверам зберегти інформацію і виконати коректне завершення операцій, захищаючи дані від втрати. • Стабілізатор напруги - 58 570,00 грн - Регулярні пошкодження техніки через перепади напруги призводять до фінансових витрат на ремонт або заміну обладнання або комплектуючих. Стабілізатор напруги для КНДУ «НДІРоМ» є необхідним для захисту обладнання від перепадів напруги, подовження терміну служби техніки та забезпечення безперебійної роботи наукових проєктів. Придбання стабілізатора напруги дозволить уникнути фінансових витрат на ремонт і заміну обладнання.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		690 162			
ВСЬОГО		41 356 871	54 375 534	53 285 372	4 223 484	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»				
	затрат				

1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	31 030 745	31 030 745
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53	53
продукту					
1	кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	Звітність установ	38	38
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 200	6 200
ефективності					
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	816 599	816 599
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	117	117
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	585 486	585 486
якості					
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	123	123
Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів					
затрат					
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	6 100 000	7 000 000
продукту					
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1	1
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік		
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік		
ефективності					
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	6 100 000	7 000 000
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	6 100 000	7 000 000
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок		
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок		
якості					
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,5	107,5
Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва					
затрат					
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Київради	4 709 000	4 709 000
продукту					
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500	500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1
ефективності					
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000	199 000
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 410 000	4 410 000
якості					
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	86,4	86,4
Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік					
затрат					
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 500 000	2 500 000
продукту					
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
якості					
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					
затрат					
1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 872 327	5 872 327
продукту					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22

2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30	30
ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	266 924	266 924
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	195 744	195 744
якості					
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		
2	теплостачання	грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
ефективності					
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		
якості					
1	Річна економія витрачання 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		
Послуги відповідального зберігання ПММ					
затрат					
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	3 073 300	3 073 300
продукту					
1	кількість	тонн	Звітність установ	9 083,484	9 083,484
ефективності					
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	338,33	338,33
Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель					
затрат					
1	вартість встановлення підйомника	грн.			
2	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.			
продукту					
1	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.			
2	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи	од.			
ефективності					
1	середні витрати на встановлення підйомника	грн.			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.			
якості					
1	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи	відс.			
2	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.			
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		
продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок		
Погашення заборгованості за попередні роки					
затрат					
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення		
продукту					

1	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ		
	ефективності				
1	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок		

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

271769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

1 824 690,00 КЕКВ 2110 «Оплата праці»

Невиділення додаткових коштів на оплату праці призведе до унеможливлення стимулювання спеціалістів, до втрати мотивації працівників виконувати покладені обов'язки, що спричинить плінність кваліфікованих кадрів і ускладнить залучення нових працівників.

401 432,00 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»

Не буде можливості для оплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види страхування, передбачені законодавством, у розмірах, установлених нормативно-правовими актами.

16 950,00 КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

Призведе до неможливості встановлення стабілізатора напруги.

75 002,00 КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»

Призведе до кредиторської заборгованості з теплопостачання.

785 000,00 КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм»

Недостатній об'єм коштів призведе до невиконання в повному обсязі етапів робіт Тематичного переліку, а саме теми № 33 «Розвиток туристичного сектору в м. Києві»

220 410,00 КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

Не дасть змогу придбати техніку для безперебійної роботи установи при відключенні електроенергії.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 922 070		20 922 070		
2120	Нарахування на оплату праці	4 602 863		4 602 863		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 559 815		3 769 844		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 013 442		14 840 235		
2800	Інші поточні видатки	63 032		66 751		
2271	Оплата теплопостачання	505 494		535 318		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 883		31 646		
2273	Оплата електроенергії	411 002		435 251		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 250		16 149		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 095 512		5 396 147		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 954 096		7 364 388		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		56 172 459		57 980 662		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ»							
затрат							
1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	31 886 405	31 886 405	32 422 310	32 422 310
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53	53	53	53
продукту							
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	40	40	43	43
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 600	6 600	7 000	7 000
ефективності							
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	797 160	797 160	754 007	754 007
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	125	125	132	132
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	601 630	601 630	611 742	611 742
якості							
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	106	106	108	108
Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів							
затрат							
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	6 734 400	7 728 000	7 131 730	8 183 952
продукту							
1	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік				
3	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
4	Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік				
ефективності							
1	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	6 734 400	7 728 000	7 131 730	8 183 952
2	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	6 734 400	7 728 000	7 131 730	8 183 952
3	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	116,8	116,8	114,4	114,4
Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва							
затрат							
1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб-порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн.	Рішення Київради	5 198 736	5 198 736	5 505 461	5 505 461
продукту							
1	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	500	500	500	500
2	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
3	кількість розроблених конкурсних документів по проєктах з залученням послуг радника	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	200	200	200	200
2	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000	199 000	199 000	199 000
3	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок	4 410 000	4 410 000	4 410 000	4 410 000
якості							
1	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,5	100,5	106,7	106,7
Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік							
затрат							
1	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 760 000	2 760 000	2 922 840	2 922 840
продукту							
1	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1	1	1	1
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 760 000	2 760 000	2 922 840	2 922 840
якості							
1	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства							
затрат							

1	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 199 995	6 199 995	6 405 215	6 405 215
продукту							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22	22	22	22
2	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30	30	30	30
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 818	281 818	291 146	291 146
2	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	206 667	206 667	213 507	213 507
якості							
1	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ				
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	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				
якості							
1	Річна економія витрачання 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				
Послуги відповідального зберігання ПММ							
затрат							
1	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	3 392 923	3 392 923	3 593 105	3 593 105
продукту							
1	кількість	тонн	Звітність установ	9 083,484	9 083,484	9 083,484	9 083,484
ефективності							
1	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	373,527	373,527	395,564	395,564
Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель							
затрат							
1	вартість встановлення підйомника	грн.					
2	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.					
продукту							
1	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.					
2	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи	од.					
ефективності							
1	середні витрати на встановлення підйомника	грн.					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.					
якості							
1	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи	відс.					
2	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок				

	Погашення заборгованості за попередні роки						
	затрат						
1	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	грн.	Рішення				
	продукту						
1	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Олена ЖИГАРСЬКА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036839 від 07.10.2024 00:00:00

