Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки загальний
(Форма 2027-1)

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	27	04633423	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення ефективності управління соціально-економічними перетвореннями в місті, створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення коштів до міського бюджету, підвищення міжнародного авторитету столиці						
1.1	Організація та участь у міжнародних заходах з економічних та інвестиційних питань в Києві та за кордоном в тому числі проведення щорічного Інвестиційного форуму міста Києва	од.	1	1	1	1	1
1.2	Кількість інвестиційних договорів, укладених за результатами проведених інвестиційних конкурсів	од.	3	4	4	4	4
1.3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	1 410	1 106	1 010	1 015	1 010
2	Наукове обґрунтування сталого економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
2.1	Кількість опрацьованих завдань передбачених Тематичним переліком	од.	31	26	30	30	30
3	Здійснення організації та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників						
3.1	Кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.		30	30	30	30
3.2	Кількість укладених договорів	шт.		30	30	30	30
3.3	Економія коштів за результатами проведення закупівель	відс.		100	10	10	10

4. Видатки/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X	X	X	X	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	145 840 377	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
1	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	99 330 624	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	X	X	X	загальний фонд	98 592 409	129 234 085	138 920 363	145 866 381	153 159 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	738 215				
X	X	X	X	бюджет розвитку	738 215				
2	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	46 509 753	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	X	X	X	загальний фонд	42 506 702	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 003 051				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 203 559				
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	145 840 377	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
X	X	X	X	загальний фонд	141 099 111	219 683 580	215 183 000	211 571 746	222 150 333
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 741 266				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 941 774				

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Обсяги видатків на 2027 рік сформовані відповідно до граничних показників видатків на 2027 рік по Департаменту економіки та інвестицій виконавчого огану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доведених листом від 05.11.2026 № 054-5-09/2892.

Директор Департаменту (підпис) Наталія Мельник (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	27	04633423		2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	271	04633423		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2717693	7693		0490
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Наукове обґрунтування сталого економічного і соціального розвитку на території міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення розроблення прогнозних 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

Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва

Послуги відповідального зберігання ПММ

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", проект Закону України "Про державний бюджет на України на 2027 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєного стану в Україні, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показиків бюджетник програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", Постанова КМУ від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027 -2029 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки", рішенням Київської міської ради від 02 березня 2023 року № 6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	43 597 534	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	загальний фонд, у тому числі:	42 506 702	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 090 832				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	797 991				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	797 991				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 445 121	28 756 229	29 811 855	31 302 448	32 867 570
X	загальний фонд	19 438 380	28 756 229	29 811 855	31 302 448	32 867 570
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 741				
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 237 685	6 287 568	6 558 608	6 886 538	7 230 865
X	загальний фонд	4 237 685	6 287 568	6 558 608	6 886 538	7 230 865
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782 076	4 042 772	3 207 699	3 368 084	3 536 488
X	загальний фонд	782 076	4 042 772	3 207 699	3 368 084	3 536 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 970 510	14 336 875	7 419 256	7 790 219	8 179 730
X	загальний фонд	6 180 261	14 336 875	7 419 256	7 790 219	8 179 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	790 249				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	411 044	542 085	555 604	583 384	612 553
X	загальний фонд	411 044	542 085	555 604	583 384	612 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 005	29 720	48 337	50 754	53 292
X	загальний фонд	17 005	29 720	48 337	50 754	53 292
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	339 760	482 284	545 798	573 088	601 742
X	загальний фонд	339 760	482 284	545 798	573 088	601 742
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 812	13 552	13 552	14 230	14 941
X	загальний фонд	13 812	13 552	13 552	14 230	14 941
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4 469 585	4 305 650	5 302 650	5 567 782	5 846 172
X	загальний фонд	4 469 585	4 305 650	5 302 650	5 567 782	5 846 172
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 614 704	6 864 550	6 862 335	7 205 452	7 565 725
X	загальний фонд	6 614 704	6 864 550	6 862 335	7 205 452	7 565 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	4 892	73 958	76 710	80 545	84 572
X	загальний фонд	2 390	73 958	76 710	80 545	84 572
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 502				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	182 370	2 350 900	2 174 134	2 282 841	2 396 983
X	загальний фонд		2 350 900	2 174 134	2 282 841	2 396 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 370				
X	бюджет розвитку	182 370				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 021 189	22 363 352	13 686 099		
X	загальний фонд		22 363 352	13 686 099		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 021 189				
X	бюджет розвитку	3 021 189				
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 509 753	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	загальний фонд	42 506 702	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 003 051				
X	бюджет розвитку	3 203 559				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста, для виконання завдань передбачених Тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт КНДУ «НДІРоМ», у тому числі:	31 723 003	34 279 828	37 561 538	39 439 615	41 411 596
X	загальний фонд	31 723 003	34 279 828	37 561 538	39 439 615	41 411 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів, у тому числі:	7 001 370	7 000 000	7 000 000	7 350 000	7 717 500
X	загальний фонд	7 001 370	7 000 000	7 000 000	7 350 000	7 717 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва, у тому числі:	90 000	7 153 060	399 000	418 950	439 898
X	загальний фонд	90 000	7 153 060	399 000	418 950	439 898
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік, у тому числі:	2 464 888	2 725 000	2 816 000	2 956 800	3 104 640
X	загальний фонд	2 464 888	2 725 000	2 816 000	2 956 800	3 104 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства , у тому числі:		16 316 255	14 800 000	15 540 000	16 316 999
X	загальний фонд		16 316 255	14 800 000	15 540 000	16 316 999
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення проведення реставрації будинку в частині приміщень за адресою: вул. Терещенківська, 11-А, в Шевченківському районі м. Києва, у тому числі:	3 021 189	22 363 352	13 686 099		
X	загальний фонд		22 363 352	13 686 099		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 021 189				
X	бюджет розвитку					
7	Послуги відповідального зберігання ПММ, у тому числі:	1 227 441	612 000			
X	загальний фонд	1 227 441	612 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	182 370				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 370				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 710 261	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	загальний фонд	42 506 702	90 449 495	76 262 637	65 705 365	68 990 633
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 203 559				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

			Джерело	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	затрат								
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	31 723 002,59		31 723 002,59	34 279 828		34 279 828
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53
3	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	7 001 370		7 001 370	7 000 000		7 000 000
4	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	90 000		90 000	7 153 060		7 153 060
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА		182 370	182 370			
6	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 464 888		2 464 888	2 725 000		2 725 000
7	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				16 316 255		16 316 255
8	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	1 227 441,29		1 227 441,29	612 000		612 000
9	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 021 189,26	3 021 189,26	22 363 352		22 363 352
	продукту								
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	31		31	26		26
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 959		6 959	6 600		6 600
3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1		1	1		1
4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1
5	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	120		120	500		500
6	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік				1		1
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		3	3			
8	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1	1		1
9	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				22		22
10	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств				30		30
11	кількість	тонн	Звітність установ	300,843		300,843	1 798,836		1 798,836
12	кількість розроблених конкурсних документацій по проєктах з залученнням послуг радника	од.	внутрішній облік				1		1
13	Площа об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	кв. м.	Звітність установ		63,53	63,53	245		245
	ефективності								
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 023 322,67		1 023 322,67	1 318 454,92		1 318 454,92
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	131		131	125		125
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	598 547,22		598 547,22	646 789,21		646 789,21

4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	7 001 370		7 001 370	7 000 000		7 000 000
5	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	7 001 370		7 001 370	7 000 000		7 000 000
6	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	750		750	200		200
7	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок				6 854 060		6 854 060
8	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок				199 000		199 000
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		60 970	60 970			
10	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 464 888		2 464 888	2 725 000		2 725 000
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				741 647,96		741 647,96
12	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок				543 875,17		543 875,17
13	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	340		340	340,22		340,22
14	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Розрахунок		47 555,32	47 555,32	91 278,988		91 278,988
	якості								
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	84		84
2	темпи зростання капітальних інвестицій в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок				100,4		100,4
3	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	96,4		96,4	104,5		104,5
4	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок		5,26	5,26			
5	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	143		143			
6	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
7	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок				100		100
8	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	відс.	Розрахунок		11,7	11,7	88,3		88,3

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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
	затрат											
1	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	37 561 538		37 561 538	39 439 615		39 439 615	41 411 596		41 411 596
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53	53		53	53		53
3	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн.	Рішення Київради	7 000 000		7 000 000	7 350 000		7 350 000	7 717 500		7 717 500
4	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	399 000		399 000	418 950		418 950	439 898		439 898

5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА									
6	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	грн.	Рішення Київради	2 816 000		2 816 000	2 956 800		2 956 800	3 104 640		3 104 640
7	Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 800 000		14 800 000	15 540 000		15 540 000	16 316 999		16 316 999
8	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ									
9	вартість проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 686 099		13 686 099						
	продукту											
1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	29		29	30		30	30		30
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 900		6 900	6 900		6 900	6 900		6 900
3	кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
5	кількість підготовленої інформаційної продукції	од.	внутрішній облік	200		200	200		200	200		200
6	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ									
8	Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1	1		1	1		1
9	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
10	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30		30	30		30	30		30
11	кількість	тонн	Звітність установ									
12	кількість розроблених конкурсних документацій по проєктах з залученнням послуг радника	од.	внутрішній облік									
13	Площа об`єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	кв. м.	Звітність установ	544		544						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 295 225,45		1 295 225,45	1 314 653,83		1 314 653,83	1 380 386,53		1 380 386,53
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	130		130	130		130	130		130
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	708 708,26		708 708,26	744 143,68		744 143,68	781 350,87		781 350,87
4	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	7 000 000		7 000 000	7 350 000		7 350 000	7 717 500		7 717 500
5	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	7 000 000		7 000 000	7 350 000		7 350 000	7 717 500		7 717 500
6	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	1 000		1 000				1 102,5		1 102,5
7	Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проєктах	грн.	Розрахунок									
8	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн.	Розрахунок	199 000		199 000	208 950		208 950	219 398		219 398
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
10	Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	2 816 000		2 816 000	2 956 800		2 956 800	3 104 640		3 104 640
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	672 727,27		672 727,27	706 363,64		706 363,64	741 681,77		741 681,77

12	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	493 333,33		493 333,33	518 000		518 000	543 899,97		543 899,97
13	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок									
14	Середні витрати на 1 м2 на проведення реставрації будинку в частині приміщень	грн.	Розрахунок	25 139,79		25 139,79						
	якості											
1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	112		112	104		104	100		100
2	темпи зростання капітальних інвестицій в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	115,1		115,1	110,4		110,4	106,4		106,4
3	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	103,9		103,9	111,8		111,8		108,1	108,1
4	рівень забезпеченості обладнанням	відс.	Розрахунок									
5	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,4		100,4						
6	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
8	Рівень готовності об'єкту, на якому буде проведено реставрацію будинку в частині приміщень	відс.	Розрахунок	100		100						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Підвищенно ефективність прийняття управлінських рішень, за рахунок успішно реалізованих заходів та проєктів, запланованих в міських цільових програмах та стратегічних документах столиці.

Забезпечено розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних із соціально-економічним розвитком міста, згідно з тематичним переліком науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		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
1	Всього штатних одиниць	75,00	50,00			75,00	45,00			75,00		75,00		75,00	
	Усього	75,00	50,00			75,00	45,00			75,00		75,00		75,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Протягом 2025 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 2025 році КНДУ «НДІРоМ» здійснена розробка проєктів стратегічних і програмних документів»: Коригування Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки з проведенням стратегічної екологічної оцінки змін до неї, Аналітично-організаційне супроводження актуалізації Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2025-2027 роки», Актуалізація проекту Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з продовженням періоду її дії до 2027 року з проведенням його стратегічної екологічної оцінки, Актуалізація Міської цільової програми сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024-2025 роки (в частині продовження термінів до 2027 року), Розробка проекту Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026- 2028 роки, Науковий супровід процесу актуалізації Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки з урахуванням реальних потреб галузі та пріоритетів розвитку столиці, Актуалізація комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки» з продовженням її дії до 2028 року, з урахуванням реальних потреб освітньої галузі та пріоритетів розвитку столиці

Було проведено соціологічне опитування щодо моніторингу ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за соціологічними показниками
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 «Оцінка ефективності роз'яснювальної та комунікативної роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці»
Підготовлені аналітичні записки за результатами проведених соціологічних досліджень «Оцінка якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг міста Києва, визначення пріоритетних напрямів покращення роботи методом соціології та перспектив розвитку центрів надання адміністративних послуг в місті Києві в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення», «Визначення стану розвитку громадянського суспільства в місті Києві у воєнний період, зокрема, залученості інститутів громадянського суспільства до процесів формування та реалізації регіональної політики», «Дослідження рівня медіаграмотності та інформаційних потреб глядачів телеканалу «Київ» і слухачів радіостанції «Київ FM» в умовах інформаційних загроз».
На основі аналізу даних соціологічних досліджень здійснюється коригування міських політик, вирішення найбільш гострих питань зо турбують киян, задля забезпечення сталого розвитку, зняття соціальної напруги тощо.
Виконана робота «Науково-аналітичний супровід реалізації Плану дій «Зелене місто» для міста Києва». Підготовлені звіти з виконання науково-дослідних робіт з аналізу тенденцій і проблем розвитку окремих галузей міського господарства та сфер соціально-економічного розвитку: «Підготовка Річного звіту міста Києва за 2024 рік», «Інноваційна спроможність соціального підприємництва до вирішення соціальних проблем у воєнний та повоєнний період», «Пілотування модифікованої системи пріоритезації об'єктів для фінансування капітальних видатків на об'єктах будівництва. реконструкції та капітального ремонту», «Науково-аналітичне та організаційне супроводження розробки та впровадження комплексних загальноміських заходів з екологізації транспортної мережі міста Києва та впровадження природоорієнтованих рішень (аспекти озеленення, благоустрою та попередження підтоплення вулично-шляхової мережі)!.

Виконані дослідження «Здійснення моніторингу наслідків реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року, для довкілля, зокрема для здоров'я населення», «Моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки для довкілля, зокрема для здоров'я населення, у 2024 році».

Виконані роботи щодо розробки методологічних підходів до фінансування закладів галузі освіти і культури: «Визначення вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця (у тому числі наукового, науково-педагогічного працівника), аспіранта, докторанта», «Удосконалення підходів до оцінки вартості навчання в мистецьких школах м. Києва по кожному фаху окремо», «Розробка методики визначення обсягів фінансової підтримки театральним закладам за рахунок бюджетних коштів».

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» та ІКТ «Будівельний комплекс – обмін»); Розвиток та супроводження інформаційної системи моніторингу програм розвитку міста Києва (ІС програм розвитку міста); Інформаційне, системно-технологічне супроводження і модифікація інформаційно-комп'ютерної системи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва (ІКС «Баланс») та розвиток ВЕБ-застосунку ІКС «Баланс», «Розроблення програмного модуля та адміністрування інформаційної системи «Реєстр релігійних організацій».

Протягом 2026 року КНДУ «НДІРоМ» виконує 26 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які спрямовані на та актуалізацію, 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.
Виконання науково-дослідної роботи «Науково-аналітичне та організаційне супроводження розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва до 2034 року» забезпечує планування, супроводження та науково-аналітичну експертизу процесу розробки Стратегії розвитку міста Києва на наступні 7 років, визначення основних напрямів розвитку столиці з урахуванням потреб військового часу та повоєнного відновлення.
Результати виконання науково-дослідних робіт: «Розробка проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2027 2029 роки з проведенням його стратегічної екологічної оцінки», «Аналітично-організаційне супроводження актуалізації Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2025–2027 роки» будуть затверджені рішеннями Київської міської ради.

Виконані дослідження «Здійснення моніторингу наслідків реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року та проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2027 року, для довкілля, зокрема для здоров'я населення» та «Моніторинг наслідків виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 - 2026 роки для довкілля, зокрема для здоров'я населення, у 2025 році».

Протягом року здійснюється супроводження програмного забезпечення 4 інформаційно-комп'ютерних систем, реалізація яких є необхідною умовою для стабільного функціонування економіки м. Києва у воєнний і повоєнний періоди.

Забезпечується проведення соціологічних досліджень з важливих для киян питань розвитку міста, зокрема «Моніторинг ефективності реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року за соціологічними показниками», «Визначення стану громадянської активності в місті Києві в умовах тривалого воєнного періоду, зокрема участі громадян у формуванні та реалізації регіональної політики», « Гендерний аналіз безпекових викликів у м. Києві: динаміка змін», «Оцінка ефективності роз'яснювальної та комунікативної роботи щодо європейської та євроатлантичної інтеграції серед мешканців столиці та моніторинг сприйняття мешканцями державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на основі соціологічних опитувань», «Дослідження медіаграмотності та інформаційних потреб глядачів та слухачів телеканалу «Київ» та радіостанції «Київ FM» в умовах інформаційних загроз». Ці та інші дослідження є підґрунтям для прийняття та коригування програмних документів, міських політик, управлінських рішень.

Виконується науково-дослідна робота «Науково-аналітичний супровід реалізації Плану дій «Зелене місто» для міста Києва». Аналітичні дослідження вивчають актуальні та проблемні питання в визначених сферах життя Києва, розробка механізмів регулювання окремих галузей міського розвитку дає інструменти для їх вирішення: «Розвиток підприємництва як ключовий чинник стійкості та повоєнного відновлення економіки міста Києва», «Проведення дослідження щодо потреб ринку праці міста Києва у кваліфікованих кадрах на 2027-2029 роки», «Соціальний паспорт громади міста Києва», «Підготовка Річного звіту міста Києва за 2025 рік», «Оптимізація та супровід функціональних модулів Платформи розвитку Києва», «Розробка моделі комунікації закладів охорони здоров'я різного підпорядкування для підвищення ефективності медичної взаємодії», «Розробка індикаторів якості надання первинної медичної допомоги»

Розробка і впровадження методик розрахунків (три теми) спрямована на підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері освіти та культури.

Передбачені на 2027-2029 роки видатки дозволять якісно виконувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи відповідно до поставлених завдань та потреб міста в різних сферах соціально-економічного життя Києва.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2025 році КНДУ "НДІРоМ" було придбано:
- ноутбук 28 800,00
- Зарядну станцію - 95 000,00 грн (3600-3840 вт.г потужність 3600 Вт) з великим акумулятором забезпечує резервне живлення для серверів та мережевих пристроїв (маршрутизаторів, комутаторів) під час відключення електроенергії. Це дозволяє 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 забезпечує резервне живлення, що дозволяє серверам зберегти інформацію і виконати коректне завершення операцій, захищаючи дані від втрати.
- Стабілізатор напруги - 58 570,00 грн

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

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)