



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

03 02 2025

Київ

№ 10

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2025 рік, що додаються:

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 2710160 | Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві |
| 2717693 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                        |

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2025 № 10

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>2700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                           | <div>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | <div>04633423</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 2. | <div>2710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                           | <div>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | <div>04633423</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>2717693</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                           | <div>7693</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                               | <div>0490</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div> |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 518 692 гривень, у тому числі загального фонду - 55 298 282 гривень та спеціального фонду - 220 410 гривень |                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік», 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).



## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | 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 |

## 7. 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

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | 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» |
| 2     | Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів                                                                                                                                        |
| 3     | Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва                                                                                                                                             |
| 4     | Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік                                                                                                                                                           |
| 5     | Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства                                                                                                             |
| 6     | Послуги відповідального зберігання ПММ                                                                                                                                                                                                          |
| 7     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                     |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                | 5          |
| 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» | 32 034 827     |                  | 32 034 827 |
| 2     | Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів                                                                                                                                        | 7 000 000      |                  | 7 000 000  |
| 3     | Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва                                                                                                                                             | 4 709 000      |                  | 4 709 000  |
| 4     | Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік                                                                                                                                                           | 2 500 000      |                  | 2 500 000  |
| 5     | Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства                                                                                                             | 5 981 155      |                  | 5 981 155  |
| 6     | Послуги відповідального зберігання ПММ                                                                                                                                                                                                          | 3 073 300      |                  | 3 073 300  |
| 7     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                     |                | 220 410          | 220 410    |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                          | 55 298 282     | 220 410          | 55 518 692 |

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       | Усього                                        |                |                  |        |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| 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» |                |                    |                |                  |        |



|   |                                                                                                                                                                                                 |       |                   |            |  |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|--|------------|
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів                                                                                                                            | грн.  | Рішення Київради  | 32 034 827 |  | 32 034 827 |
|   | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                       | од.   | штатний розпис    | 53         |  | 53         |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |  |            |
|   | кількість доручень (завдань), які планується виконати                                                                                                                                           | од.   | Звітність установ | 31         |  | 31         |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                               | од.   | Звітність установ | 6 200      |  | 6 200      |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |  |            |
|   | середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)                                                                                                                                | грн.  | Розрахунок        | 1 033 382  |  | 1 033 382  |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                                          | од.   | Звітність установ | 117        |  | 117        |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                     | грн.  | Розрахунок        | 604 431    |  | 604 431    |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком                                                                                                                    | відс. | Розрахунок        | 100        |  | 100        |
| 2 | Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів                                                                                        |       |                   |            |  |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва                                                                                                     | грн.  | Рішення Київради  | 7 000 000  |  | 7 000 000  |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |  |            |
|   | кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь                                                                                                           | од.   | внутрішній облік  | 1          |  | 1          |
|   | Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва                                                                                                                                     | од.   | внутрішній облік  | 1          |  | 1          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |  |            |
|   | середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході                                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок        | 7 000 000  |  | 7 000 000  |
|   | Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва                                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 7 000 000  |  | 7 000 000  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком                                                                                                                                  | відс. | Розрахунок        | 107,5      |  | 107,5      |
| 3 | Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва                                                                                             |       |                   |            |  |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | 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  |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |  |            |
|   | кількість підготовленої інформаційної продукції                                                                                                                                                 | од.   | внутрішній облік  | 500        |  | 500        |
|   | Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва                                                                                                                    | од.   | внутрішній облік  | 1          |  | 1          |
|   | кількість розроблених конкурсних документів по проектах з залученням послуг радника                                                                                                             | од.   | внутрішній облік  | 1          |  | 1          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |  |            |
|   | середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів                                                                                                                       | грн.  | Розрахунок        | 200        |  | 200        |
|   | Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про інвестиційні можливості міста Києва                                                                                                     | грн.  | Розрахунок        | 199 000    |  | 199 000    |
|   | Середні витрати на послуги радника для розробки конкурсної документації по проектах                                                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 4 410 000  |  | 4 410 000  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком                                                                                                           | відс. | Розрахунок        | 86,4       |  | 86,4       |
| 4 | Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік                                                                                                           |       |                   |            |  |            |
| 1 | затрат                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік                                                                                                | грн.  | Рішення Київради  | 2 500 000  |  | 2 500 000  |
| 2 | продукту                                                                                                                                                                                        |       |                   |            |  |            |
|   | Кількість незалежних річних звітів                                                                                                                                                              | од.   | внутрішній облік  | 1          |  | 1          |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                                                    |       |                   |            |  |            |
|   | Середні витрати на підготовку звіту                                                                                                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 2 500 000  |  | 2 500 000  |
| 4 | якості                                                                                                                                                                                          |       |                   |            |  |            |
|   | Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих                                                                                                                               | відс. | Розрахунок        | 100        |  | 100        |



|                                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| <b>5 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства</b>   |       |                                 |           |         |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства | грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 5 981 155 |         | 5 981 155 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                              |       |                                 |           |         |           |
| кількість штатних одиниць                                                                                                                      | од.   | штатний розпис                  | 22        |         | 22        |
| кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель                                                                     | од.   | Звітність підприємств           | 30        |         | 30        |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                          |       |                                 |           |         |           |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                    | грн.  | Розрахунок                      | 271 871   |         | 271 871   |
| середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі                                                             | грн.  | Розрахунок                      | 199 372   |         | 199 372   |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| економія коштів за результатами проведення закупівель                                                                                          | грн.  | Розрахунок                      | 100       |         | 100       |
| <b>6 Послуги відповідального зберігання ПММ</b>                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| Вартість відповідального зберігання ПММ                                                                                                        | грн.  | Звітність установ               | 3 073 300 |         | 3 073 300 |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                              |       |                                 |           |         |           |
| кількість                                                                                                                                      | тонн  | Звітність установ               | 6 318,3   |         | 6 318,3   |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                          |       |                                 |           |         |           |
| середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ                                                                                        | грн.  | Розрахунок                      | 486,41    |         | 486,41    |
| <b>7 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                           |       |                                 |           |         |           |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| витрати на оновлення матеріально-технічної бази                                                                                                | грн.  | Розпорядження КМДА              |           | 220 410 | 220 410   |
| <b>2 продукту</b>                                                                                                                              |       |                                 |           |         |           |
| кількість одиниць придбаного обладнання                                                                                                        | од.   | Звітність установ               |           | 3       | 3         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                          |       |                                 |           |         |           |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання                                                                                                | грн.  | Розрахунок                      |           | 73 470  | 73 470    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                |       |                                 |           |         |           |
| рівень забезпеченості обладнанням                                                                                                              | відс. | Розрахунок                      |           | 100     | 100       |

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

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора департаменту

(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.01.2025 р.



*Handwritten signatures in blue ink.*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

03.02.2025

№

10

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>2700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | <div>04633423</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 2. | <div>2710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | <div>04633423</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> |
| 3. | <div>2710160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                                                               | <div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>2600000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 121 219 гривень, у тому числі загального фонду - 93 144 519 гривень та спеціального фонду - 976 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), 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 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік», 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).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                   |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                         | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 92 398 542     | 976 700          | 93 375 242 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                   | 745 977        |                  | 745 977    |
|       | Усього                                                    | 93 144 519     | 976 700          | 94 121 219 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       | Усього                                        |                |                  |        |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                               | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                       |                |                    |                |                  |            |
| 1     | затрат                                                                                                          |                |                    |                |                  |            |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                       | од.            | штатний розпис     | 124            |                  | 124        |
|       | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | Звітність установ  | 1 297 757      |                  | 1 297 757  |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | Звітність установ  |                | 976 700          | 976 700    |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                        | грн.           | штатний розпис     | 73 195 608     |                  | 73 195 608 |
|       | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                 | грн.           | Звітність установ  | 17 905 177     |                  | 17 905 177 |



|                                                                                                                                                                               |                             |                   |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|------------|
| <b>2 продукт</b>                                                                                                                                                              |                             |                   |            |          |            |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ | 55         |          | 55         |
| кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                                           | од.                         | Звітність установ | 1 410      |          | 1 410      |
| кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                                                                                             | од.                         | Звітність установ | 3          |          | 3          |
| кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                                                                             | од.                         | Звітність установ | 3          |          | 3          |
| кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                               | од.                         | Звітність установ | 22 000     |          | 22 000     |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                         |                             |                   |            |          |            |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                                            | од.                         | Розрахунок        | 0,44       |          | 0,44       |
| кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                                      | од.                         | Розрахунок        | 11,371     |          | 11,371     |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                                          | од.                         | Розрахунок        | 177,42     |          | 177,42     |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 590 287,16 |          | 590 287,16 |
| середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 10 465,78  |          | 10 465,78  |
| середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                                | грн.                        | Розрахунок        |            | 7 876,61 | 7 876,61   |
| середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                                     | грн.                        | Розрахунок        | 144 396,59 |          | 144 396,59 |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |            |          |            |
| питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.                       | Розрахунок        | 100        |          | 100        |
| <b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>                                                                                                                              |                             |                   |            |          |            |
| <b>1 затрат</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |            |          |            |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                                                                                                         | грн.                        | Звітність установ | 745 977    |          | 745 977    |
| теплопостачання                                                                                                                                                               | грн.                        | Звітність установ | 410 303    |          | 410 303    |
| водопостачання                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 27 100     |          | 27 100     |
| електроенергії                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 308 574    |          | 308 574    |
| загальна площа приміщень                                                                                                                                                      | кв. м.                      | Звітність установ | 1 028,500  |          | 1 028,500  |
| опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв. м.                      | Звітність установ | 1 028,500  |          | 1 028,500  |
| <b>2 продукт</b>                                                                                                                                                              |                             |                   |            |          |            |
| Теплопостачання                                                                                                                                                               | тис.Гкал                    | Звітність установ | 0,109      |          | 0,109      |
| Водопостачання                                                                                                                                                                | тис.куб.м                   | Звітність установ | 0,512      |          | 0,512      |
| Електроенергії                                                                                                                                                                | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 25,908     |          | 25,908     |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                         |                             |                   |            |          |            |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                           |                             | Розрахунок        |            |          |            |
| теплопостачання                                                                                                                                                               | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,106      |          | 0,106      |
| водопостачання                                                                                                                                                                | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,498      |          | 0,498      |
| електроенергії                                                                                                                                                                | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 25,19      |          | 25,19      |
| Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                                                                           | грн.                        | Розрахунок        | 6 016      |          | 6 016      |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                               |                             |                   |            |          |            |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        | 0,5        |          | 0,5        |
| Теплопостачання                                                                                                                                                               | відс.                       | Розрахунок        | 0,5        |          | 0,5        |



|                                                                                                                                                                            |      |            |          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--|----------|
| Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо ) всього | грн. | Розрахунок | 2 051,52 |  | 2 051,52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--|----------|

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

(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської рад (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

(підпис)

Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.01.2025 р.

04633423\_3

29.01.2025 14:22:37

1 Паспорт бюджетної програми 000046843 від 27.01.2025 00:00:00



*[Handwritten signature]*

*[Three handwritten signatures]*