



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

НАКАЗ

15 03 2024

Київ

№ 14

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2024 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік по КПКВ 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в новій редакції, що додається.

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.03.2024 № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 375 534 гривень, у тому числі загального фонду - 53 685 372 гривень та спеціального фонду - 690 162 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про державний бюджет на 2024 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 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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
-------	-------------------------

№ 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 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»
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 проведення капітального ремонту нежилых будівель

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 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»	30 910 955		30 910 955
2	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5 340 000		5 340 000
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	1 800 000		1 800 000
5	Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	4 925 417		4 925 417
6	Послуги відповідального зберігання ПММ	6 000 000		6 000 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель		690 162	690 162
	Усього	53 685 372	690 162	54 375 534

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 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»					
1	затрат					
	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	грн.	Рішення Київради	30 910 955		30 910 955
	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	4 800		4 800
3 ефективності					
середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	997 128		997 128
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	91		91
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	583 226		583 226
4 якості					
динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	148		148
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	5 340 000		5 340 000
2 продукту					
кількість міжнародних та локальних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од.	внутрішній облік	2		2
Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1
Участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	од.	внутрішній облік	1		1
3 ефективності					
середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	грн.	Розрахунок	2 670 000		2 670 000
Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	5 300 000		5 300 000
Середні витрати на участь у міжнародній виставці нерухомості «Експо-Реал» (м. Мюнхен, ФРН)	грн.	Розрахунок	40 000		40 000
4 якості					
темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104		104
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 проєктах 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 проєктах	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	92,8		92,8
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	1 800 000		1 800 000
2 продукту					
Кількість незалежних річних звітів	од.	внутрішній облік	1		1
3 ефективності					
Середні витрати на підготовку звіту	грн.	Розрахунок	1 800 000		1 800 000
4 якості					
Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
5 Організація та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства					
1 затрат					
Витрати на організацію та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до законодавства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 925 417		4 925 417
2 продукту					
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22

	кількість опрацьованих звернень поданих для проведення процедур закупівель	од.	Звітність підприємств	30	30
3	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223 883	223 883
	середні витрати на опрацювання одного звернення для проведення процедури закупівлі	грн.	Розрахунок	164 181	164 181
4	якості				
	економія коштів за результатами проведення закупівель	грн.	Розрахунок	100	100
6	Послуги відповідального зберігання ПММ				
1	затрат				
	Вартість відповідального зберігання ПММ	грн.	Звітність установ	6 000 000	6 000 000 ✓
2	продукту				
	кількість	тонн	Звітність установ	27 102,3	27 102,3
3	ефективності				
	середня вартість відповідального зберігання 1 тонни ПММ	грн.	Розрахунок	221,38	221,38
7	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилых будівель				
1	затрат				
	вартість встановлення підйомника	грн.		347 886	347 886 ✓
	вартість проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.		342 276	342 276 ✓
2	продукту				
	кількість підйомників, які необхідно встановити	од.		1	1
	площа об'єкту, на якому буде проведено капітальний ремонт вхідної групи	од.		15,3	15,3
3	ефективності				
	середні витрати на встановлення підйомника	грн.		347 886	347 886
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи	грн.		22 371	22 371
4	якості				
	рівень виконання капітального ремонту вхідної групи	відс.		100	100
	рівень виконання робіт із встановлення підйомника	відс.		100	100

Директор

(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)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.03.2024 р.



04633423 3

19.03.2024 15:05:44

Паспорт бюджетної програми 000044287 від 19.03.2024 15:37:45

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.