



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

НАКАЗ

“22” 04 2019 р.

№ 37

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно з рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік, в новій редакції, 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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) № 37 від 22.04.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>2700000</u> (код)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. <u>270000</u> (код)	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. <u>2717693</u> (код)	<u>0490</u> Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 147 435 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 97 345 100,00 гривень та спеціального фонду - 50 090 700,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", 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 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	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

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

Завдання	
№ з/п	
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва
3	Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста
4	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

6	Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням смарт-спеціалізації
7	Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів	5682000,00		5682000,00
2	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	5189000,00		5189000,00
3	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	25572590,00		25572590,00
4	Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	730150,00		730150,00
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90700,00	90700,00
6	Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням смарт-спеціалізації	12531360,00		12531360,00
7	Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	47640000,00	50000000,00	97640000,00
	Усього	97345100,00	50090700,00	147435800,00

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 Організація та проведення заходів з питань зовнішньо-економічного співробітництва, підготовка матеріалів						
затрат						
1	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	грн	Рішення Київради	5 682 000		5 682 000
продукту						
1	Участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	од.	внутрішній облік	1		1
2	Участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	од.	внутрішній облік	1		1
3	Участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном "China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	од.	внутрішній облік	1		1
4	Організація та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	од.	внутрішній облік	1		1
5	Кількість промоційних заходів стосовно залучення донорської допомоги	од.	внутрішній облік	5		5
ефективності						
1	Середні витрати на участь м. Києва у міжнародній виставці нерухомості «MIPIM» (м. Канни, Республіка Франція)	грн.	Розрахунок	1 906 000		1 906 000
2	Середні витрати на участь у ярмарці китайських інвестицій за кордоном "China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 (м. Пекін, Китай)	грн.	Розрахунок	30 000		30 000
3	Середні витрати на участь у міжнародному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (м. Дубаї, ОАЕ)	грн.	Розрахунок	606 000		606 000
4	Середні витрати на організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
5	Середні витрати на промоційні заходи стосовно залучення донорської допомоги	грн.	Розрахунок	28 000		28 000

якості	1	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,6	106,6
2 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва						
затрат	1	Витрати на підготовку інформаційних матеріалів, оновлення та супровід бази даних, веб порталів та інших заходів, спрямованих на підвищення рейтингів та іміджу міста Києва на міжнародній арені	грн	Рішення Київради	5 189 000	5 189 000
продукту	1	кількість розроблених концепцій	од.	внутрішній облік	2	2
	2	Забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	од.	внутрішній облік	2	2
	3	Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	Звітність установ	2	2
	4	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	внутрішній облік	1	1
	5	кількість підготовленої інформаційної продукції	од	внутрішній облік	3 150	3 150
ефективності	1	Середні витрати на розробку однієї концепції	грн	Розрахунок	1 500 000	1 500 000
	2	Середні витрати на забезпечення просування інвестиційного іміджу міста Києва через інтернет та медіа ресурси	грн	Розрахунок	600 000	600 000
	3	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	грн	Розрахунок	157 500	157 500
	4	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	грн	Розрахунок	199 000	199 000
	5	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	грн	Розрахунок	150,8	150,8
3 Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста						
затрат	1	витрати на виконання розроблення прогностичних та програмних документів	грн	Рішення Київради	25 572 590	25 572 590
продукту	1	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од	Звітність установ	26	26
ефективності	1	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн	Розрахунок	983 561	983 561
якості	1	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4 Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі						
затрат	1	витрати на супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	730 150	730 150
продукту	1	кількість проектів, доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності	1	середні витрати на виконання одного проекту, доручення (завдання)	грн	Розрахунок	730 150	730 150
якості	1	динаміка кількості виконаних проектів, доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат	1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн	Розпорядження КМДА	90 700	90 700
продукту	1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ	6	6
ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок	15 117	15 117
якості	1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	100	100
6 Розробка нової стратегії розвитку міста Києва з урахуванням смарт-спеціалізації						
затрат						

1	Витрати на розробку нової стратегії розвитку	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 531 360		12 531 360
продукту						
1	Кількість розроблених стратегій	од.;	Звітність установ	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 стратегії	грн	Розрахунок	12 531 360		12 531 360
якості						
1	рівень готовності	%	Розрахунок	100		100
7	Здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів					
затрат						
1	Витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення інвестиційних конкурсів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 640 000	50 000 000	97 640 000
продукту						
1	Кількість інвестиційних конкурсів	од.;	внутрішній облік	5		5
ефективності						
1	Середні витрати на здійснення комплексу заходів з підготовки проведення одного інвестиційного конкурсу	грн	Розрахунок	19 528 000		19 528 000
якості						
1	% виконаних від запланованих	%	Розрахунок	100		100

Директор

(підпис)

Н.О. Мельник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

04633423

18.04.2019 12:37:59

Паспорт бюджетної програми 000026411 від 18.04.2019 11:09:15



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) № 37 від 22.04.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 807 128,00 гривень, у тому числі загального фонду - 49 742 128,00 гривень та спеціального фонду - 3 065 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", 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 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "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

Цілі державної політики	
№з/п	
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

Завдання	
№з/п	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	49346828,00		49346828,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	395300,00		395300,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3065000,00	3065000,00
	Усього	49742128,00	3065000,00	52807128,00

гривень

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

№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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	119		119
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	21 900		21 900
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50		50
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	184		184
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	418 001,076		418 001,076
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	395 300		395 300
2	Теплопостачання	грн.;	Звітність установ	275 000		275 000
3	Водопостачання	грн.;	Звітність установ	5 300		5 300
4	Електроенергії	грн.;	Звітність установ	105 000		105 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	10 000		10 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,5		1 028,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,5		1 028,5
продукту						
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134		0,134
2	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,305		0,305
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,73		41,73
ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,13		0,13
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,3		0,3

3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,58		40,58
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,5		0,5
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	1 380		1 380
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис		765 000	765 000
2	вартість придбання нематеріальних активів	грн.;	кошторис		2 300 000	2 300 000
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		11	11
2	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок		✓ 69 545,455	69 545,455
2	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.;	Розрахунок		✓ 2 300 000	2 300 000

Директор

(підпис)

Н.О. Мельник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

04633423

18.04.2019 12:01:34

1 Паспорт бюджетної програми 000026412 від 18.04.2019 11:09:30