ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Бюджетний запит на 2018 рік

Видатки у 2016 - 2020 роках

Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (загальна потреба)	2019 (прогноз)	2020 (прогноз)
Керівництво і управління	21 370,2	28 550, 6	36 035,8	38 161,9	40 070,0
Інші заходи пов’язані, з економічною діяльністю, в т.ч.	15 325,5	34 919,6	37 686,1	39 909,6	41 905,0
Інвестиційна діяльність та інша економічна діяльність	3 733,2	14 120,0	15 240,2	16 139,4	16 946,3
Розробка програмних та прогнозних продуктів, виконання наукових досліджень	11 592,3	19 718,7	18 071,8	19 138,0	20 094,9
Супровід окремих проектів щодо розвитку міста Києва на постійній основі			4 374,1	4 632,2	4 863,8
Придбання предметів довгострокового користування КНДУ НДІРОМ		1 080,9			
Реалізація інших заходів щодо інвестиційного розвитку території (Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань»)			6 336,0	6 720,0	
Всього	**36 695,7**	**63 470,2**	**80 057,9**	**84 791,5**	**81 975,0**

Доходи у 2016 - 2020 роках

Види надходжень	Фактичні показники надходження коштів, тис. грн.		Прогнозовані показники надходження коштів, тис. грн.		
	2016	9 міс, 2017	2018	2019	2020
Кошти пайової участі	563 760	414 229	380 000	402 800	431 000
Кошти за інвестиційними угодами	870	6 548	10 000	11 000	12 000

Видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій» на 2018 рік

109 штатних одиниць
(до серпня 2017 року – 123 одиниці)

Департамент економіки та інвестицій

Хрещатик,12

Лабораторна, 1/62

Хрещатик,36

Найменування	Загальна потреба	Примітка
Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій, з них:	**36 035,8**	
Заробітна плата та нарахування	26 440,6	Заробітна плата та нарахування на 109 штатних одиниць
Витрати на відрядження	400,0	Витрати на 4 міжнародні відрядження та по Україні
Адміністративні витрати	3 274,2	Придбання господарських товарів, послуг пов’язаних з орендою 3 приміщень, навчання, послуги з архівації, комунальні послуги
Придбання предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	5 921,0	Придбання 20 одиниць обладнання довгострокового користування, 3 розробки програмного забезпечення для підготовки цінової політики та пайової участі

Капітальні видатки

Найменування	Загальна потреба
Придбання предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	**5 921,0**
Кондиціонер – 1 шт.	18,0
Багатофункціональний пристрій формату А3 – 1 шт.	36,0
Пристрій автоподачі документів – 2 шт.	30,0
Багатофункціональні пристрої формату А4 – 1 шт.	15,0
ПЕОМ у складі системного блоку, монітору, клавіатури, миша - 3 шт.	39,0
Документ – сканер – 1 шт.	16,0
Принтери - 7 шт.	42,0
Джерело безперебійного живлення для серверу – 1 шт.	25,0
Розробка програмного модулю "Розрахунок тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води" з електронною архівацією матеріалів на теплову енергію та комунальні послуги	2 000,0
Розробка програмного модулю "Розрахунок тарифів на медичні послуги та послуги нозологіями"	2 700,0
Доопрацювання програмного забезпечення з впровадженням нових функцій в ПЗ "Пайова участь" ІАС "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва"	1 000,0

Видатки за бюджетною програмою «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 2018 рік: інвестиційна діяльність

Найменування	Загальна потреба
Інвестиційна діяльність та інша економічна діяльність	
Організація та проведення заходів з питань економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста Києва	7 421,2
Виготовлення поліграфічної продукції	415,0
Участь та проведення заходів з питань інвестиційної діяльності (11 заходів, з них 4 міжнародні виставки: MIPIM, м. Канни, European Open Days Week м. Брюссель, China Overseas Investment Fair COIFAIR-2018 м. Пекін, Annual Investment Meeting м.Дубаї, 1 Київський інвестиційний форум, 6 промоційних заходів)	4 895,2
Розробка напрямків покращення інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу та репутації міста	199,0
Просування інвестиційного іміджу шляхом участі у міжнародних рейтингах	315,0
Розміщення публікацій у електронних та друкованих міжнародних ЗМІ	1 200,0
Технічна підтримка інвестиційного веб-порталу «InvestInKyiv»	198,0
Виготовлення відеороліку	199,0
Розробка комплексного річного звіту за 2017 рік	4 440,0
Отримання статистичних показників, публікація оголошень	379,0

Видатки за бюджетною програмою «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» на 2018 рік: інвестиційна діяльність

Найменування	Загальна потреба
Юридичний супровід	3 000,0
Розроблення прогнозних та програмних документів, пов’язаних з соціально-економічним розвитком міста, з них: Актуалізація основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2019-2020 роки та здійснення їх прогнозу на 2021 рік Розрахунок індексу комфорту життя в м. Києві Розробка системи преференцій/пільг для пріоритетних галузей розвитку міста (Київська бізнес-гавань)	2 050,0
Розроблення 20 прогнозних та програмних документів, пов’язаних з соціально-економічним розвитком міста що передбачені тематичним переліком науково-дослідних робіт «Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста»	16 021,8
Супровід комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» окремих проектів щодо розвитку міста, а саме: Методологічна підтримка залучення громадськості до участі у бюджетному процесі через механізм «Громадського бюджет»; Розробка єдиної методології обліку для структурних підрозділів комунальних підприємств м. Києва та координація з її впровадження	1 646,9
Супровід комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» стратегічних для м. Києва проектів на постійній основі	2 727,2
Роботи з землеустрою об’єкта «Створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань»	6 336,0