

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**18**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42475311**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**181**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42475311**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1810160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м.Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 10.12.2015 № 889-VII (зі змінами) "Про державну службу",  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",  
Указ 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» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX ;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6022/6063 "Про затвердження Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 948 773	X	X	7 948 773	9 019 608	X	X	9 019 608	6 703 699	X	X	6 703 699
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 948 773			7 948 773	9 019 608			9 019 608	6 703 699			6 703 699

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	7 296 329	X	X	7 296 329	7 853 123	X	X	7 853 123
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 296 329</b>			<b>7 296 329</b>	<b>7 853 123</b>			<b>7 853 123</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 242 952			6 242 952	6 807 090			6 807 090	4 885 034			4 885 034
2120	Нарахування на оплату праці	1 377 738			1 377 738	1 497 560			1 497 560	1 074 707			1 074 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 202			50 202	133 000			133 000	90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 164			91 164	199 000			199 000	162 000			162 000
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000	15 000			15 000
2271	Оплата тепlopостачання	88 059			88 059	125 000			125 000	148 500			148 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 798			2 798	10 000			10 000	11 250			11 250
2273	Оплата електроенергії	45 344			45 344	90 000			90 000	101 250			101 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					7 000			7 000				
2800	Інші поточні видатки	50 516			50 516	140 958			140 958	215 958			215 958
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 948 773</b>			<b>7 948 773</b>	<b>9 019 608</b>			<b>9 019 608</b>	<b>6 703 699</b>			<b>6 703 699</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 324 687			5 324 687	5 740 013			5 740 013
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 431			1 171 431	1 262 803			1 262 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 300			96 300	101 885			101 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 340			173 340	183 394			183 394
2250	Видатки на відрядження	16 050			16 050	16 981			16 981
2271	Оплата тепlopостачання	161 271			161 271	172 721			172 721
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 217			12 217	13 084			13 084
2273	Оплата електроенергії	109 958			109 958	117 765			117 765
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	231 075			231 075	244 477			244 477
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 296 329</b>			<b>7 296 329</b>	<b>7 853 123</b>			<b>7 853 123</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м.Києві	7 812 573			7 812 573	8 787 608			8 787 608				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	136 200			136 200	232 000			232 000	261 000			261 000
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									6 442 699			6 442 699
	УСЬОГО	7 948 773			7 948 773	9 019 608			9 019 608	6 703 699			6 703 699

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	283 446			283 446	303 570			303 570
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 012 883			7 012 883	7 549 553			7 549 553
	УСЬОГО	7 296 329			7 296 329	7 853 123			7 853 123

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини у м.Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19			19		24			24
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7 722			7 722		9 500			9 500
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	406			406		396			396
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	418 356			418 356		375 193			375 193
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	136 200,43			136 200,43		232 000			232 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	88 058,71			88 058,71		125 000			125 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 798			2 798		10 000			10 000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	45 343,72			45 343,72		90 000			90 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						7 000			7 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100			375,100		375,100			375,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100			375,100		375,100			375,100
	<b>продукту</b>											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,036			0,036		0,051			0,051
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,092			0,092		0,329			0,329
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,439			10,439		19,633			19,633
	<b>ефективності</b>											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096			0,096		0,135			0,135
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,246			0,246		0,877			0,877
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,830			27,830		52,340			52,340
	<b>якості</b>											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	27,000			27,000		1,000			1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	56,000			56,000		1,000			1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	27,000			27,000		1,000			1,000

4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	58 800,000	58 800,000	2 320,000	2 320,000	2 610,000	2 610,000
<b>Завдання 3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					28,000	28,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ					90 000,000	90 000,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис					5 959 741,000	5 959 741,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ					261 000,000	261 000,000
<b>продукту</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ					2,000	2,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ					65,000	65,000
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ					11 300,000	11 300,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок					0,071	0,071
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок					2,321	2,321
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок					404,000	404,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					212 847,890	212 847,890
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					3 214,290	3 214,290
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					9 321,430	9 321,430

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	283 446		283 446	303 570		303 570
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	161 271		161 271	172 721		172 721
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	12 217		12 217	13 084		13 084
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	109 958		109 958	117 765		117 765
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100	375,100		375,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100	375,100		375,100
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,054		0,054	0,054		0,054
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,329		0,329	0,329		0,329
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,048		13,048	13,048		13,048
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,144		0,144	0,144		0,144
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,877		0,877	0,877		0,877
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,785		34,785	37,785		37,785
<b>якості</b>									
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	2 834,000		2 834,000	3 036,000		3 036,000
<b>Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,000		28,000	28,000		28,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	96 300,000		96 300,000	101 885,000		101 885,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	6 496 118,000		6 496 118,000	7 002 816,000		7 002 816,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	283 446,000		283 446,000	303 570,000		303 570,000
<b>продукту</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
3	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	12 600,000		12 600,000	13 100,000		13 100,000
<b>ефективності</b>									

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,071	0,071	0,071	0,071
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,321	2,321	2,321	2,321
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	450,000	450,000	468,000	468,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232 004,210	232 004,210	250 100,570	250 100,570
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 439,290	3 439,290	3 638,750	3 638,750
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 123,070	10 123,070	10 841,790	10 841,790

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	6 242 952		6 807 090	4 949 518		4 885 034		5 324 688		5 740 013	
Обов'язкові виплати	1 787 836		2 767 884	1 597 252		3 050 496		3 325 041		3 584 394	
матеріальна допомога	1 133 222		972 441	861 963		697 863		760 671		820 003	
премії	43 957		395 760			467 318		509 377		549 108	
стимулюючі виплати та надбавки	3 277 937		2 671 005	2 490 303		669 357		729 599		786 508	
<b>УСЬОГО</b>	<b>6 242 952</b>		<b>6 807 090</b>	<b>4 949 518</b>		<b>4 885 034</b>		<b>5 324 688</b>		<b>5 740 013</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	24,00	19,00			24,00	24,00			28,00		28,00			28,00
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		<b>УСЬОГО</b>													

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
			4	5	6	7	8	9			
		<b>УСЬОГО</b>									

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році на забезпечення роботи Департаменту охорони культурної спадщини отримано коштів із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 7 948 773.17 грн. За рахунок цих надходжень було забезпечено оплату праці працівників Департаменту, придбано предметів та матеріалів на суму 50 202.23 грн., оплата послуг склала 91 163.73 грн, оплата енергоносіїв склала 136 200.43 грн.

У 2023 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 9 019 608,00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперерйного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.

У 2024 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 6 703 699,00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперерйного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.

У 2025 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 7 296 329,00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперерйного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.

У 2026 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 7 853 123,00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперерйного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 807 090	6 242 952						6 242 952
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 560	1 377 738						1 377 738
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 358	50 202						50 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 000	91 164		14 966	14 966			106 130
2250	Видатки на відрядження	6 600							
2271	Оплата тепlopостачання	100 000	88 059						88 059
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	2 798						2 798
2273	Оплата електроенергії	78 000	45 344						45 344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000							
2800	Інші поточні видатки	241 000	50 516						50 516
	УСЬОГО	9 019 608	7 948 773		14 966	14 966			7 963 739

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 807 090				6 807 090	4 885 034				4 885 034
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 560				1 497 560	1 074 707				1 074 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 000				133 000	90 000				90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000	14 966	14 966		184 034	162 000				162 000
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	15 000				15 000
2271	Оплата тепlopостачання	125 000				125 000	148 500				148 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000				10 000	11 250				11 250
2273	Оплата електроенергії	90 000				90 000	101 250				101 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000				7 000					
2800	Інші поточні видатки	140 958				140 958	215 958				215 958
	УСЬОГО	9 019 608	14 966	14 966		9 004 642	6 703 699				6 703 699

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 807 090	6 242 952					
2120	Нарахування на оплату праці	1 497 560	1 377 738					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 358	50 202	4 680			Попередня оплата періодичного видання згідно умов договору від 21.12.2021 №18 та рахунку-фактури 1288202 від 21.12.2021.	Фактично погашена шляхом отримання періодичних видань протягом 2022 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 000	91 164	29			Кошти, надлишково сплачені при частковій оплаті послуг Укртелекому за грудень 2021 року	Фактично погашена у 2022 році
2250	Видатки на відрядження	6 600						
2271	Оплата тепlopостачання	100 000	88 059					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	2 798					
2273	Оплата електроенергії	78 000	45 344					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000						
2800	Інші поточні видатки	241 000	50 516	6 500	6 500	6 500		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 019 608</b>	<b>7 948 773</b>	<b>11 209</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

На 2023 рік затверджені бюджетні призначення установи склали 9 019 608,00 грн. За рахунок вказаних надходжень здійснюється забезпечення функціонування установи, оплата праці працівників Департаменту та інших поточних платежів (зв'язок, інтернет, обслуговування комп'ютерних програм, відшкодування за комунальні послуги орендодавцю, придбання марок поштових для відправлень кореспонденції)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2022 -2023 рік бюджетні призначення Департаментові за коштами спеціального фонду бюджету м. Києва не встановлювалися.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Марина СОЛОВЙОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності

Світлана ЗАБОЛОТНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)