

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2800000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва						
Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	378 472,69	377 888,18	247 812,46	269 584,72	289 962,49

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510160	0160	0111	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві	22 439 121	25 156 227	17 099 060	18 599 966	20 007 412	1
УСЬОГО				22 439 121	25 156 227	17 099 060	18 599 966	20 007 412	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3510160	0160	0111	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві				400 000		1
УСЬОГО							400 000		

Директор Департаменту



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-головного бухгалтера

Володимир КОСТІКОВ
(прізвище та ініціали)

Ганна БОЙКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

351

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

24250279

(код за ЄДРПОУ)

3.

3510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва 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 розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління
 Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 року № ІХ, Розпорядження виконавчого органу Київради (КМДА) від 12.12.2013 № 2240 " Положення про Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київради (КМДА)", Закон України "Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 439 121	X	X	22 439 121	25 156 227	X	X	25 156 227	17 099 060	X	X	17 099 060
	Власні надходження бюджетних установ (розглянути за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розглянути за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 439 121			22 439 121	25 156 227	400 000		25 156 227	17 099 060			17 099 060

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

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	фонд	фонд	розвитку	розвитку	фонд	фонд	розвитку	розвитку
3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження зі зваженого фонду бюджету	18 599 966	X	X	18 599 966	20 007 412	X	X	20 007 412
	Класифікація бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	18 599 966			18 599 966	20 007 412			20 007 412

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	17 218 740			17 218 740	18 608 370			18 608 370	11 928 630			11 928 630
2120	Нарахування на оплату праці	3 779 215			3 779 215	4 093 401			4 093 401	2 824 298			2 824 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000			48 000	160 000			160 000	138 144			138 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 968			954 968	1 559 456			1 559 456	1 577 913			1 577 913
2271	Оплата тепlopостачання	257 204			257 204	391 516			391 516	330 000			330 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 569			9 569	23 197			23 197	38 000			38 000
2273	Оплата електроенергії	168 944			168 944	302 687			302 687	441 075			441 075
2800	Інші поточні витрати	2 481			2 481	19 600			19 600	25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						400 000		400 000				
	Усього	22 439 121			22 439 121	25 156 227	400 000		25 656 227	17 099 060			17 099 060

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

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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	13 002 207			13 002 207	14 016 379			14 016 379
2120	Нарахування на оплату праці	2 860 485			2 860 485	3 083 603			3 083 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 674			145 674	154 123			154 123
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 366			1 688 366	1 786 292			1 786 292
2271	Оплата тепlopостачання	358 380			358 380	383 825			383 825
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 096			39 096	41 872			41 872
2273	Оплата електроенергії	479 007			479 007	513 017			513 017
2800	Інші поточні витрати	26 750			26 750	28 302			28 302
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	18 599 966			18 599 966	20 007 412			20 007 412

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 вивагачем органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємства в місті Києві	22 868 807			22 868 807	24 402 587			24 402 587				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	596 500			596 500	717 400			717 400	807 075			807 075
3	Повищення кредиторської заборгованості					36 240			36 240				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання у сфері державного управління						400 000		400 000				
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									16 281 885			16 281 885
	УСЬОГО	23 465 307			23 465 307	25 156 227	400 000		25 556 227	17 099 060			17 099 060

2) витрати за напрямами 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	876 483			876 483	938 714			938 714				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 723 483			17 723 483	19 068 698			19 068 698				
	УСЬОГО	18 599 966			18 599 966	20 007 412			20 007 412				

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 вивагачем органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємства в місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62		62			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 920,000		20 920,000	20 920,000		20 920,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,419		337,419	337,419		337,419			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	378 472,693		378 472,693	378 472,693		378 472,693			
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,839		0,839	0,839		0,839			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	596 500,000		596 500,000	717 400,000		717 400,000	807 075,000		807 075,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	322 228,000		322 228,000	391 516,000		391 516,000	330 000,000		330 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	19 331,000		19 331,000	23 197,000		23 197,000	36 000,000		36 000,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	254 941,000		254 941,000	302 687,000		302 687,000	441 075,000		441 075,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 088,200		1 088,200	925,700		925,700	925,700		925,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 088,200		1 088,200	925,700		925,700	925,700		925,700
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,120		0,120	0,120		0,120	0,120		0,120
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,000		1,000	0,870		0,870	0,870		0,870
3	Електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	62,000		62,000	59,804		59,804	59,804		59,804
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,112		0,112	0,128		0,128	0,128		0,128
2	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,937		0,937	1,047		1,047	1,047		1,047
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	58,150		58,150	64,600		64,600	64,600		64,600
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000

3	Електроенергі	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	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	5 985,000		5 985,000	7 174,000		7 174,000	8 070,750		8 070,750
Завдання 3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							69,000		69,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							138 144,000		138 144,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис							14 552 928,800		14 552 928,800
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ							807 075,000		807 075,000
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ							52,000		52,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ							21 720,000		21 720,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок							314,782		314,782
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							210 912,000		210 912,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							11 698,730		11 698,730
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							1 973,100		1 973,100
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок							0,753		0,753
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				38 240,000			38 240,000		
продукту												
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ				1,000			1,000		
ефективності												
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок				38 240,000			38 240,000		
явості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000			100,000		
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сфері державного управління												
затрат												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				400 000,000			400 000,000		
продукту												
1	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				26,000			26,000		
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				15 384,615			15 384,615		
явості												
1	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обсягу	відс.	Розрахунок				100,000			100,000		

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

№ 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
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	876 483,45		876 483,45	938 713,77		938 713,77
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	358 380,000		358 380,000	383 821,980		383 821,980
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	39 098,000		39 098,000	41 871,810		41 871,810
4	Електроенергі	грн.	Звітність установ	479 007,450		479 007,450	513 018,980		513 018,980
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	925,700		925,700	925,700		925,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	925,700		925,700	925 700,000		925 700,000
продукту									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,120		0,120	0,120		0,120
2	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,970		0,970	0,970		0,970
3	Електроенергі	тис. кВт.год	Звітність установ	59,804		59,804	59,804		59,804
ефективності									

1	Теплопостачання	Гвал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126
2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	1,047	1,047	1,047	1,047
3	Електроенергія	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	64,000	64,000	64,000	64,000
всього							
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	Електроенергія	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	8 764,840	8 764,840	9 387,138	9 387,138
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих заводу завдань повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69,000	69,000	69,000	69,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	145 674,100	145 674,100	154 123,170	154 123,170
3	витрати на оплату праці і нарадування на зарплатну плату	грн.	штатний розпис	15 662 692,000	15 662 692,000	17 099 982,000	17 099 982,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	876 483,450	876 483,450	938 713,770	938 713,770
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	56,000	56,000		
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	21 720,000	21 720,000	21 720,000	21 720,000
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	314,782	314,782	314,782	314,782
2	середні витрати на оплату праці і нарадування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	229 894,080	229 894,080	247 825,820	247 825,820
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 702,650	12 702,650	13 604,540	13 604,540
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 111,210	2 111,210	2 233,870	2 233,870
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,811	0,811		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 20.10.2023	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"	17 218 740		18 606 370	12 361 720		11 928 630		13 002 207		14 016 379	
Обов'язкові виплати	6 659 314		6 457 840	5 685 009		7 510 140		6 186 053		8 824 565	
премії	112 678		930 700			1 065 780		1 183 478		1 275 790	
стимулюючі виплати та надбавки	10 446 749		11 217 830	6 676 711		3 332 730		3 632 676		3 916 025	
УСЬОГО	17 218 740		18 606 370	12 361 720		11 928 630		13 002 207		14 016 379	
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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	всього										
	Державні службовці	62,00	52,00			62,00	69,00			69,00	69,00
	Усього штатних одиниць	62,00	52,00			62,00	69,00			69,00	69,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повнення, 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, %	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.

Департамент промисловості та розвитку підприємництва забезпечує реалізацію на території м. Києва державної політики; економічного розвитку; промислового розвитку; у сфері інвестиційної діяльності та державного-приватного партнерства; з питань розвитку підприємництва; державної регуляторної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; в т.ч. сприяння забезпечення міста продовольчими ресурсами, організацією оптової, роздрібно торгівлі, ресторанного господарства та у сфері управління державної власності, в т.ч. корпоративними правами держави. Відповідно до частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України затверджено Стратегічний план діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, як головного розпорядника коштів на 2024-2026 року. Наказ від 20.10.2023 № 52-з "Про Стратегічний

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		17 220 370						17 220 370
2120	Нарахування на оплату праці		3 788 481						3 788 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		368 956						368 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 470 000		3 743	3 743			1 473 743
2271	Оплата теплопостачання		322 228		22 282	22 282			344 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		19 331		871	871			19 902
2273	Оплата електроенергії		264 941		9 685	9 685			264 606
2800	Інші поточні видатки		10 000						10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО			23 488 307		36 261	36 261			23 491 668

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-8)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		17 220 370			17 220 370	11 928 630					11 928 630
2120	Нарахування на оплату праці		3 788 481			3 788 481	2 824 298					2 824 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		180 000			180 000	136 144					136 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 868 486		3 743	3 743	1 868 713	1 877 813				1 877 813
2271	Оплата теплопостачання		391 616		22 282	22 282	389 234	330 000				330 000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

351

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

24250279

(код за ЄДРПОУ)

3. 3510160(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
промисловості та розвитку
підприємництва у місті Києві**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 218 740	18 808 370	11 928 630		
2120	Нарахування на оплату праці	3 779 216	4 093 401	2 624 298		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	160 000	136 144	627 835	Придбання предметів та матеріалів (меблі для облаштування робочих місць, принтери та картриджі до них, об'єктивні, кондиціонери, монітори, настільні лампи, подовжувачі електричні)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	954 988	1 559 458	1 577 913	1 081 128	Ремонт (косметичний) за адресою: Бесарабська пл, 2 - 196,0 кв.м. (Підготовка стін до фарбування, фарбування стін, заміни та встановлення міжкімнатних дверей - 5 шт, заміни електричних розеток та вимикачів світла - 86 шт, заміна люмінесцентних світильників - 41шт.) технічне обслуговування кондиціонерів, статистичні послуги, підключення та технічне обслуговування телефонних номерів.
2271	Оплата теплопостачання	287 204	391 816	330 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 889	23 197	38 000		
2273	Оплата електроенергії	168 944	302 887	441 075		
2800	Інші поточні видатки	2 481	19 600	25 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000			
	ВСЬОГО	22 439 121	25 666 227	17 099 060	1 708 963	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 002 207		14 016 379		
2120	Нарахування на оплату праці	2 860 485		3 083 603		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 674		154 123		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 366		1 786 292		
2800	Інші поточні видатки	26 750		28 302		
2271	Оплата теплопостачання	358 380		383 825		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 096		41 872		
2273	Оплата електроенергії	479 007		513 017		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	18 599 966		20 007 412		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового
забезпечення та звітності-головного
бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Володимир КОСТИКОВ

(прізвище та ініціали)

Ганна БОЙКО

(прізвище та ініціали)

24250279_1

Бюджетний запит 000034162 від 18.10.2023 9:25:36

24.10.2023 15:32:04

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку в місті Києві</i>						
Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	11	8	45	46	45
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, які плануються надати фінансово-кредитну підтримку	од.	300	57	78	85	80
середній обсяг витрат на одного суб'єкта малого та середнього підприємства, який отримує фінансово-кредитну підтримку	грн.	135 086,87	1 451 754,38	1 037 038,93	1 081 176,47	1 215 377,5

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517610	7610	0411	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	43 700 000	83 700 000	110 505 920	117 990 000	124 833 420	1
УСЬОГО				43 700 000	83 700 000	110 505 920	117 990 000	124 833 420	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517610	7610	0411	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						
УСЬОГО									

Директор Департаменту

(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(прізвище та ініціали)

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-головного бухгалтера

(підпис)

Ганна БОЙКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

24250279
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

351
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

24250279
(код за ЄДРПОУ)

3. **3517610** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7610** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливіших умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку в місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва
Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві
Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 58/7631 "Про затвердження Київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки", рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 60/7633 "Про внесення змін до Положення про фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва у м. Києві затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053" (зі змінами). Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про провиз бюджету

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
	Надходження із загального фонду бюджету	43 700 000	X	X	43 700 000	83 700 000	X	X	83 700 000	110 505 920	X	X	110 505 920
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	43 700 000			43 700 000	83 700 000			83 700 000	110 505 920			110 505 920

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
	Надходження із загального фонду бюджету	117 990 000	X	X	117 990 000	124 833 420	X	X	124 833 420
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			

Поворотна кредиторська заборгованість	X			X		
УСЬОГО	117 990 000		117 990 000	124 833 420		124 833 420

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 700 000			43 700 000	83 700 000			83 700 000	110 505 920			110 505 920
	УСЬОГО	43 700 000			43 700 000	83 700 000			83 700 000	110 505 920			110 505 920

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

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
	УСЬОГО												

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 990 000			117 990 000	124 833 420			124 833 420
	УСЬОГО	117 990 000			117 990 000	124 833 420			124 833 420

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	40 520 000			40 520 000	72 720 635			72 720 635	77 777 920			77 777 920
2	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві	3 180 000			3 180 000	950 000			950 000	32 728 000			32 728 000
3	Погашення кредиторської заборгованості					10 028 365			10 028 365				
	УСЬОГО	43 700 000			43 700 000	83 700 000			83 700 000	110 505 920			110 505 920

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	91 900 000			91 900 000	97 230 200			97 230 200

2	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві	26 090 000		26 090 000	27 603 220			27 603 220
	Усього	117 990 000		117 990 000	124 833 420			124 833 420

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				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	Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 520 000		40 520 000	82 750		82 750	77 777 820		77 777 820
	продукту											
1	Кількість заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	од.	Звітність підприємства	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	осіб	Звітність підприємства	300,000		300,000	55,000		55,000	75,000		75,000
	афективності											
1	Середній обсяг витрат на одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансово-кредитну підтримку	грн.	Розрахунок	135 066,670		135 066,670	1 504 545,450		1 504 545,450	1 037 038,930		1 037 038,930
	якості											
1	Відсоток ідентифікованих виконаних заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві											
	затрат											
1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	690 000,000		690 000,000	4 340 000,000		4 340 000,000	32 728 000,000		32 728 000,000
2	Обсяг видатків заходу з наповнення інформаційної он-лайн служби для підприємств з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000,000		190 000,000	190 000,000		190 000,000			
3	Обсяг видатків заходу з проведення навчальних програм для підприємств	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000,000		400 000,000				400 000,000		400 000,000
4	Обсяг видатків заходу зі створення та популяризація електронного каталогу «Успішні практики підприємництва» (у тому числі: успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт, тощо), що сприятиме формуванню у населення «економічного» мислення та спонукатиме його до підприємницької діяльності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000,000		100 000,000						
5	Загальний обсяг видатків на розвиток промисловості	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 490 000,000		1 490 000,000	3 200 000,000		3 200 000,000			
6	Обсяг видатків заходу з проведення щорічного воркшопу «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 000,000		250 000,000						
7	Обсяг видатків на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження, модернізація та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180 000,000		180 000,000	190 000,000		190 000,000	830 000,000		830 000,000
8	Обсяг видатків заходу з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	560 000,000		560 000,000	190 000,000		190 000,000	700 000,000		700 000,000
9	Обсяг видатків заходу щодо щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000,000		100 000,000	190 000,000		190 000,000	200 000,000		200 000,000
10	Обсяг видатків на проведення виставки-презентації промислової продукції київських виробників "Зроблено в Києві"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 600 000,000		4 600 000,000
11	Обсяг видатків заходу з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000,000		200 000,000	190 000,000		190 000,000			
12	Обсяг видатків заходу з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємств-дипломатами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000,000		200 000,000				220 000,000		220 000,000
13	Обсяг видатків заходу організації презентації колективного стенду промислового комплексу столиці «Made in Kyiv» на міжнародних виставках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							7 200 000,000		7 200 000,000

14	Обсяг видатків заходу створення інформаційної бази «Соціальне підприємництво. Екосистема. Координація та взаємодія»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							300 000,000		300 000,000
15	Обсяг видатків заходу проведення досліджень: - напрямів розвитку промисловості та підприємництва м. Києва та розробка заходів щодо релокації суб'єктів господарювання до м. Києва; - необхідних змін в екосистемі соціального підприємництва із врахуванням наслідків воєнного часу та розробка заходів щодо її вдосконалення; - щодо участі соціального підприємництва як інноваційного сектора у виконанні міських цільових програм	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							800 000,000		800 000,000
16	Обсяг видатків заходу організація та проведення: - форуму взаємодії бізнесу і влади; - заходів з підтримки підприємництва, зокрема: засідань за круглим столом, інформаційних семінарів та зустрічей з бізнесом та громадськими об'єднаннями промисловців і підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності (в тому числі щодо сприяння розвитку соціального підприємства у місті Києві)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 100 000,000		1 100 000,000
17	Обсяг видатків заходу створення навчальних матеріалів для підприємств шляхом розроблення презентації та відеороликів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							200 000,000		200 000,000
18	Обсяг видатків заходу проведення заходів з нагоди Днів: підприємця, машинобудівника, науки; працівників торгівлі та Міжнародного дня соціального бізнесу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							125 000,000		125 000,000
19	Обсяг видатків заходу надання консультацій суб'єктам малого та середнього підприємництва щодо створення, розвитку бізнесу тощо	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							883 000,000		883 000,000
20	Обсяг видатків заходу надання фінансової допомоги релокованому бізнесу в м. Києві в установленому порядку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							4 000 000,000		4 000 000,000
21	Обсяг видатків заходу розробка фінансового плану та дорожньої карти розвитку проєкту наукового парку «Академ Сті»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 620 000,000		1 620 000,000
22	Обсяг видатків заходу створення та модифікація інтерактивних платформ: - наукових проєктів НАН України, які можуть бути впроваджені у міське господарство «City Science»; - підтримки експорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							8 000 000,000		8 000 000,000
23	Обсяг видатків заходу організація та проведення щорічних корпоративних інноваційних сесій «Індустріальний хакатон»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							500 000,000		500 000,000
24	Обсяг видатків заходу організація міського корпоративного хабера оператора інноваційної діяльності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 050 000,000		1 050 000,000
всього												
1	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми на розвиток малого та середнього підприємництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000	7,000				7,000		
2	Кількість інтернет-ресурсів з наповнення інформаційної онлайн служби для підприємств з можливістю стримування паралелю всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000				1,000		
3	Кількість заходів з проведення навчальних програм для підприємств	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000					4,000		4,000
4	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми на розвиток промисловості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6,000	6,000							
5	Кількість заходів з проведення щорічного воркшопу «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000							
6	Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва" інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 250,000			1 250,000	1 600,000		1 600,000
7	Кількість проведених конкурсів з організаці комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000			1,000			1,000
8	Кількість виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» щорічної актуалізації та випуск каталогу «Експортери м. Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	2 000,000			2 000,000	1,000		1,000
9	Кількість учасників щорічної виставки-презентації промислової продукції квітських виробників «Зроблено в Києві»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							220,000		220,000
10	Кількість проведених маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000	1,000			1,000			
11	Кількість заходів з організаці конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствами-дипломантами	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000					1,000		1,000

12	Кількість створених та модифікованих платформ	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							2,000		2,000
13	Кількість міжнародних виставок, у яких взято участь	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							2,000		2,000
14	Кількість створених інформаційних баз	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
15	Кількість проведених досліджень	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							2,000		2,000
16	Кількість проведених форумів	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
17	Кількість проведених заходів з підтримки підприємств	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							10,000		10,000
18	Кількість створених відеороликів	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							2,000		2,000
19	Кількість проведених заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							5,000		5,000
20	Кількість учасників, із них:	осіб	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							170,000		170,000
21	Кількість наданих консультацій	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							751,000		751,000
22	Кількість суб'єктів релокованого бізнесу, яким надано фінансову допомогу	осіб	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							20,000		20,000
23	Кількість розроблених фінансових планів	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
24	Кількість розроблених дорожніх карт	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
25	Кількість проведених митингів для направлення дій з розробки концепту інноваційного хабу Asadem City	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							4,000		4,000
26	Кількість розроблених концептів інноваційного хабу	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
27	Кількість проведених сесій	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
28	Кількість проведених заходів	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							1,000		1,000
29	Кількість підприємств	од.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА							10,000		10,000
ефективності												
1	Середній обсяг витрат з проведення навчальних програм для підприємств	грн.	Розрахунок							100 000,000		100 000,000
2	Середній обсяг витратів на оновлення інформації, SEO супроводження, модернізацію та просування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та навантаження додаткових програмних компонентів	грн.	Розрахунок							830 000,000		830 000,000
3	Середній обсяг витрат на розробку, актуалізацію та друк одного примірника каталогу «Експортари м. Києва»	грн.	Розрахунок							200 000,000		200 000,000
4	Середній обсяг витратів на проведення однієї виставки з проведення виставки-презентації промислової продукції виставки виробників "Зроблено в Києві"	грн.	Розрахунок							4 600 000,000		4 600 000,000
5	Середній обсяг витрат з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствами-дипломатами	грн.	Розрахунок							220 000,000		220 000,000
6	Середні витрати на створення однієї платформи «City Science»	грн.	Розрахунок							2 000 000,000		2 000 000,000
7	Середні витрати на створення однієї платформи підтримки експорту	грн.	Розрахунок							6 000 000,000		6 000 000,000
8	Середні витрати на участь в одній міжнародній виставці однієї виставки	грн.	Розрахунок							3 600 000,000		3 600 000,000
9	Середні витрати на проведення однієї бази	грн.	Розрахунок							300 000,000		300 000,000
10	Середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	Розрахунок							400 000,000		400 000,000
11	Середні витрати на проведення одного заходу з підтримки підприємств	грн.	Розрахунок							1 000 000,000		1 000 000,000
12	Середні витрати створення одного відеоролику	грн.	Розрахунок							100 000,000		100 000,000
13	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок							25 000,000		25 000,000
14	Середні витрати на надання однієї консультації	грн.	Розрахунок							1 175,800		1 175,800
15	Середні витрати на проведення одного хакатона	грн.	Розрахунок							241 000,000		241 000,000
16	Середні витрати на проведення одного митингу	грн.	Розрахунок							94 750,000		94 750,000
17	Середні витрати на проведення однієї сесії	грн.	Розрахунок							500 000,000		500 000,000
18	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок							105 000,000		105 000,000
якості												
1	Відсоток блькості виконаних заходів щодо наповнення інформаційної он-лайн служби для підприємств з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (виртуальний бізнес-центр)	відс.	Розрахунок	100 000,000		100 000,000	100,000		100,000			
2	Відсоток блькості виконаних заходів з проведення навчальних програм для підприємств запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000			100,000

3	Відсоток кількості виконаних заходів зі створення та модернізації електронного каталогу «Успішні практики підприємств» (у тому числі, успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт, тощо), що сприятиме формуванню у населення «автономного» мислення та спонукає його до підприємницької діяльності до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000					
4	Відсоток кількості виконаних заходів з проведення щорічного воркшопу «Формування кластерних відносин як чинник сталого розвитку промислових підприємств» до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000					
5	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
6	Відсоток кількості виконаних заходів з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
7	Відсоток кількості виданих прямих каталогу «Експортери м. Києва» до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
8	Відсоток кількості виконаних заходів з проведення щорічної виставки-презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві» до запланованих	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
9	Відсоток кількості розроблених концепцій з розробки та візуалізації графічної частини концепції розвитку дрібнороздільної торговельної мережі у місті Києві та малих архітектурних форм біля закладів ресторанного господарства, тематичних ярмарків до запланованих	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
10	Відсоток кількості виконаних заходів з організації проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
11	Відсоток кількості виконаних заходів з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємствами-учасниками до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
12	Динаміка кількості учасників заходів у відсотках до базового року	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
13	Динаміка кількості наданих консультацій у відсотках до базового року	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
14	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості										
затрат										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					10 029 365,240	10 029 365,240	
продукту										
1	Кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ					45,000	45,000	
ефективності										
1	Середній витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок					222 874,780	222 874,780	
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100,000	100,000	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
Завдання 1 Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва										
затрат										
1	Обсяг видатків на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	91 900 000		91 900 000	97 230 200		97 230 200	
продукту										
1	Кількість заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	од.	Звітність підприємств	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, яким планується надати фінансово-кредитну підтримку	осіб	Звітність підприємств	85,000		85,000	80,000		80,000	
ефективності										
1	Середній обсяг витрат на одного суб'єкта малого та середнього підприємництва, який отримує фінансово-кредитну підтримку	грн.	Розрахунок	1 081 176,470		1 081 176,470	1 215 377,500		1 215 377,500	
якості										
1	Відсоток кількості виконаних заходів надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

Завдання 2 Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в м. Києві								
затрат								
1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 080 000,000	26 080 000,000	27 603 220,000		27 603 220,000
2	Обсяг видатків заходу з проведення навчальних програм для підприємців	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000,000	400 000,000	423 200,000		423 200,000
3	Обсяг видатків на закупівлю інформаційних послуг сторонніх організацій, SEO супроводження, модернізація та проєктування ІС "Промисловість і наука міста Києва" та сайту виставки-презентації "Зроблено в Києві", придбання та налаштування додаткових програмних компонентів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950 000,000	950 000,000	1 005 100,000		1 005 100,000
4	Обсяг видатків заходу з організації комплексу заходів з проведення конкурсу «Столицький стандарт якості»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	780 000,000	780 000,000	825 240,000		825 240,000
5	Обсяг видатків заходу щодо щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220 000,000	220 000,000	232 780,000		232 780,000
6	Обсяг видатків на проведення виставки-презентації промислової продукції квітських виробників "Зроблено в Києві"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000,000	5 000 000,000	5 290 000,000		5 290 000,000
7	Обсяг видатків заходу з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємств-дипломатів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220 000,000	220 000,000	232 780,000		232 780,000
8	Обсяг видатків заходу організації презентації колективного стенду промислового комплексу столиці «Made In Kyiv» на міжнародних виставках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 000,000	8 000 000,000	8 484 000,000		8 484 000,000
9	Обсяг видатків заходу проведення досліджень: - напрямів розвитку промисловості та підприємництва м. Києва та розробка заходів щодо релокації суб'єктів господарювання до м. Києва; - необхідних змін в екосистемі соціального підприємництва із врахуванням наслідків воєнного часу та розробка заходів щодо її адосконалення; - щодо участі соціального підприємництва як інноваційного сектору у виконанні міських цільових програм	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000,000	400 000,000	423 200,000		423 200,000
10	Обсяг видатків заходу організації та проведення: - форуму взаємодії бізнесу і влади; - заходів з підтримки підприємництва, зокрема: заходів за круглим столом, інформаційних семінарів та зустрічей з бізнесом та громадськими об'єднаннями промисловців і підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності (в тому числі щодо сприяння розвитку соціального підприємництва у місті Києві)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 000,000	1 200 000,000	1 269 600,000		1 269 600,000
11	Обсяг видатків заходу створення навчальних матеріалів для підприємців шляхом розроблення презентації та відеопосібника	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000,000	200 000,000	211 600,000		211 600,000
12	Обсяг видатків заходу проведення заходів з нагоди Днів підприємця: машинобудівника; науки; працівників торгівлі та Міжнародного дня соціального бізнесу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	125 000,000	125 000,000	132 250,000		132 250,000
13	Обсяг видатків заходу надання консультацій суб'єктам малого та середнього підприємництва щодо створення, розвитку бізнесу тощо	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	995 000,000	995 000,000	1 052 710,000		1 052 710,000
14	Обсяг видатків заходу надання фінансової допомоги релокованому бізнесу в м. Києві в установленому порядку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000,000	4 000 000,000	4 232 000,000		4 232 000,000
15	Обсяг видатків заходу розробки фінансового плану та дорожньої карти розвитку проєкту наукового парку «Академ. Сіті»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000,000	300 000,000	317 400,000		317 400,000
16	Обсяг видатків заходу створення та модифікація інтерактивних платформ: - наукових проєктів НАН України, які можуть бути впроваджені у міське господарство «City Science»; - підтримки експорту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 600 000,000	1 600 000,000	1 692 800,000		1 692 800,000
17	Обсяг видатків заходу організації та проведення щорічних корпоративних інноваційних сесій «Індустріальний хавтонт»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	550 000,000	550 000,000	581 900,000		581 900,000
18	Обсяг видатків заходу організації міського корпоративного акселератора інноваційної діяльності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 150 000,000	1 150 000,000	1 216 700,000		1 216 700,000
продукту								
1	Кількість заходів з проведення навчальних програм для підприємців	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000	4,000			
2	Кількість організацій, які будуть зареєстровані в ІС "Промисловість і наука міста Києва" інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 620,000	1 620,000			
3	Кількість виданих примірників каталогу «Експортери м. Києва» щорічної актуалізації та випуску каталогу «Експортери м. Києва»	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000			

4	Кількість учасників щорічної виставки-презентації промислової продукції вільських виробників «Зроблено в Києві»	од.	Розпорядження КУДА	240,000	240,000			
5	Кількість заходів з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємства-дипломанта	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
6	Кількість створення та модифікації платформ	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	2,000	2,000			
7	Кількість міжнародних виставок, у яких взяло участь	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	2,000	2,000			
8	Кількість створення інформаційних баз	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
9	Кількість проведених досліджень	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	2,000	2,000			
10	Кількість проведених форумів	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
11	Кількість проведених заходів з підтримки підприємництва	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	10,000	10,000			
12	Кількість створення відеороликів	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	2,000	2,000			
13	Кількість проведених заходів	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	5,000	5,000			
14	Кількість учасників із них	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	190,000	190,000			
15	Кількість наданих консультацій	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	764,000	764,000			
16	Кількість суб'єктів регіонального банкрусу, яким надано фінансову допомогу	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	20,000	20,000			
17	Кількість розроблених фінансових планів	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
18	Кількість розроблених дорожніх карт	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
19	Кількість проведених мітингів для наповнення ідей з розробки концепції інноваційного яблу. Асортим. Ску	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	4,000	4,000			
20	Кількість розроблених концепцій інноваційного яблу	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
21	Кількість проведених сесій	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	1,000	1,000			
22	Кількість підприємств	од.	Рішення КУР Розпорядження КУДА	10,000	10,000			
1	Кількість виконаних заходів з провадження маркетингових програм для підприємств із залученням інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
2	Кількість виконаних заходів з розвитку інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва» до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
3	Кількість виконаних заходів з організації стандартів якості до залучення конкурсу «Столичний компанейс заводи з провадження конкурсу «Столичний стандарт якості» до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
4	Кількість виконаних заходів з провадження маркетингових програм «Експортер року» до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
5	Кількість виконаних заходів з провадження щорічної виставки-презентації промислової продукції вільських виробників «Зроблено в Києві» до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
6	Кількість виконаних заходів з розробки та візуалізації графічної частини концепції розвитку агропродовольчої торговельної мережі у місті Києві та малих підприємств форм бізнесу ресторанного господарства, тематичних ярмарків до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
7	Кількість виконаних заходів з організації проведення маркетингових досліджень, зовнішніх ринків щодо реалізації експортного потенціалу промислових підприємств до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
8	Кількість виконаних заходів з організації конкурсу «Кращий експортер року» із забезпеченням інформаційної підтримки підприємства-дипломанта до залучення	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
9	Кількість виконаних заходів у відсотках до базового року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
10	Кількість виконаних заходів у відсотках до базового року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			
11	Кількість виконаних заходів у відсотках до базового року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			

9. Структура виходів на оплату праці:

2022 рік (факт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	(ГРН)
-----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені та/або 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені та/або 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 (проєкт)		
			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
1	Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки		43 700 000		43 700 000	83 700 000		83 700 000	110 505 920		110 505 920
	Усього		43 700 000		43 700 000	83 700 000		83 700 000	110 505 920		110 505 920

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
1	Комплексна міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки		208 890 000		208 890 000			
	Усього		208 890 000		208 890 000			

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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нових)	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)	посвідчення, що характеризують локальність 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.

Формування сприятливого бізнес-середовища, активізація підприємницького потенціалу громади міста Кисва. Підвищення рівня конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, збільшення його внеску у вирішення завдань соціально-економічного розвитку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з участю	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погамоно кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**1. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**Забезпечення реалізації державної політики у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві****3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
3517693 Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної допомоги, в умовах воєнного стану						
Витрати на реалізацію програми	грн.		8 821 000	9 790 345	10 527 308	11 193 219

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517693	7693	0490	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		8 821 000	9 790 345	10 527 308	11 193 219	1
УСЬОГО					8 821 000	9 790 345	10 527 308	11 193 219	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3517693	7693	0490	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1
УСЬОГО									

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності-головного бухгалтера

Володимир КОСТИКОВ
(прізвище та ініціали)Ганна БОЙКО
(прізвище та ініціали)

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 промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

24250279
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

351
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

24250279
(код за ЄДРПОУ)

3. 3517693
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної допомоги.

2) завдання бюджетної програми

3517693_Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарним штабом Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджетів", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 17.02.2023 № 90 "Про деякі питання діяльності Гуманітарного штабу Києва"

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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		8 821 000	X	X	8 821 000	9 790 345	X	X	9 790 345
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					8 821 000			8 821 000	9 790 345			9 790 345

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 527 308	X	X	10 527 308	11 193 319	X	X	11 193 319
	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			

УСЬОГО	10 527 308	10 527 308	11 193 219	11 193 219
--------	------------	------------	------------	------------

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

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

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									1 927 104			1 927 104
2120	Нарахування на оплату праці									423 983			423 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									1 471 521			1 471 521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					7 840 000			7 840 000	5 679 182			5 679 182
2271	Оплата тепlopостачання					48 050			48 050				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					6 250			6 250				
2273	Оплата електроенергії					926 700			926 700	288 576			288 576
	УСЬОГО					8 821 000			8 821 000	9 790 348			9 790 348

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

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
	УСЬОГО												

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

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	2 100 543			2 100 543	2 264 386			2 264 386
2120	Нарахування на оплату праці	482 120			482 120	498 185			498 185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 574 527			1 574 527	1 665 849			1 665 849
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 076 724			6 076 724	6 429 174			6 429 174
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	313 394			313 394	335 644			335 644
	УСЬОГО	10 527 308			10 527 308	11 193 219			11 193 219

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум штабом Києва					8 821 000			8 821 000	8 821 000	9 790 348		9 790 348
	УСЬОГО					8 821 000			8 821 000	8 821 000	9 790 348		9 790 348

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

		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	10 527 308			10 527 308	11 193 219			11 193 219
	УСЬОГО	10 527 308			10 527 308	11 193 219			11 193 219

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання гум.благ. доп. отриманої Гум штабом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 821 000		8 821 000	9 790 345		9 790 345
	продукту											
1	Кількість заходів пов'язаних із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 205 250,000		2 205 250,000	2 447 586,250		2 447 586,250
	якості											
1	Відсоток виконаних заходів із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ 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
Завдання 1	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва								
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання гум.благ. доп. отриманої Гум штабом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 527 308		10 527 308	11 193 219		11 193 219
	продукту								
1	Кількість заходів пов'язаних із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4,000		4,000	4,000		4,000
	ефективності								
1	Середній обсяг витрат із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 631 827,000		2 631 827,000	2 798 304,750		2 798 304,750
	якості								
1	Відсоток виконаних заходів із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000		100,000			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям 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 20.10.2023	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"						1 927 104		2 100 543		2 264 386	
Обов'язкові виплати						1 927 104		2 100 543		2 264 386	
УСЬОГО						1 927 104		2 100 543		2 264 386	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкриті 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні службовці									12,00		12,00		12,00	
	Усього штатних одиниць									12,00		12,00		12,00	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, 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 2023 році забезпечено виконання поставлених цілей для забезпечення діяльності Гуманітарного штабу м.Кисва.

У 2024 році планується виконання КНП "Лабораторний центр" покладених функцій Гуманітарного штабу міста Кисва відповідно до наказу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР (КМДА) "Про деякі питання реалізації розпорядження КМБА "Про деякі питання діяльності Гуманітарного штабу міста Кисва" від 17.02.2023 №90 та оплати оренди приміщень та компенсації електроенергії КП "Київластрас" відповідно до договору оренди № 3743 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 21.06.2023 року

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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-6)	планового бюджетного фонду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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	8	9
УСЬОГО								

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

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.

Директор Департаменту

В.о.начальника відділу фінансового забезпечення та звітності головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Володимир КОСТИКОВ
(прізвище та ініціали)

Ганна БОЙКО
(прізвище та ініціали)

24250279_1

31.10.2023 15:43:09

Бюджетний звіт 00004461 на 20.10.2023
9:02:19