

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257  
(код за ЄДРПОУ)

260000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень</b>						
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.			1	1	1
Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.		180 000	180 000	192 600	203 771
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Забезпечення оперативного контролю та внутрішнього аудиту за ефективністю діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	366 814	409 914	279 698	303 829	326 378
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Здійснення контролю в процесі будівництва, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва</b>						
Середні витрати на виконання одного завдання з перевірки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту	грн.	1 349 486	471 863	532 262	580 165	625 418

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	19 074 324	21 315 546	14 544 287	15 799 104	16 971 674	2
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації		180 000	180 000	192 600	203 771	1
3817693	7693	0490	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно- адміністрації) "Київекспертиза"; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 494 856	14 627 752	16 500 105	17 985 115	19 387 953	3
<b>УСЬОГО</b>				<b>32 569 180</b>	<b>36 123 298</b>	<b>31 224 392</b>	<b>33 976 819</b>	<b>36 563 398</b>	

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);		206 320				2

			Керівництво і управління ) внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві					
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації					1
3817693	7693	0490	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно- адміністрації) "Київекспертиза"; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					3
			<b>Усього</b>		<b>206 320</b>			

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Оксана КОЛТИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033953 від 16.10.2023 12:26:03  
Бюджетний запит 000034051 від 16.10.2023 22:55:11  
Бюджетний запит 000034194 від 16.10.2023 22:55:12

# **Бюджетний запит на 2024 рік**

*Департаменту внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого*

*органу КМР (КМДА)*

*КПКВК 3810160 «Керівництво і управління у  
сфері внутрішнього фінансового контролю та  
аудиту в місті Києві»*

## 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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення оперативного контролю та внутрішнього аудиту за ефективністю діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	366 814	409 914	279 698	303 829	326 378

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
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві	19 074 324	21 315 546	14 544 287	15 799 104	16 971 674	1
УСЬОГО				19 074 324	21 315 546	14 544 287	15 799 104	16 971 674	

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

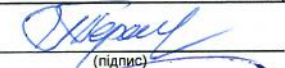
(грн.)

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
3810160	0160	0111	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві		206 320				1
УСЬОГО					206 320				

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджетний запит 000034051 від 16.10.2023 22:55:11


  
(підпис)


  
(підпис)
Тетяна ТЕРЕШЕНКО  
(прізвище та ініціали)Оксана КОЛТИК  
(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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради**

**(КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

**34765257**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради**

**(КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**381**

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

**34765257**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3810160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

**Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту у місті Києві*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Погашення кредиторської заборгованості

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України. Бюджетний кодекс України.*

*Закон України від 10.12.2015р.№889-VIII "Про державну службу". Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".*

*Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

*Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".*

*Рішення Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	19 074 324	X	X	19 074 324	21 315 546	X	X	21 315 546	14 544 287	X	X	14 544 287
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X	206 320	206 320	206 320	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						206 320	206 320	206 320				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	19 074 324			19 074 324	21 315 546	206 320	206 320	21 521 866	14 544 287			14 544 287

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 799 104	X	X	15 799 104	16 971 674	X	X	16 971 674
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	15 799 104			15 799 104	16 971 674			16 971 674

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	14 940 916			14 940 916	14 945 490			14 945 490	9 345 882			9 345 882
2120	Нарахування на оплату праці	3 234 703			3 234 703	3 288 008			3 288 008	2 056 094			2 056 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 374			67 374	281 200			281 200	255 000			255 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 467			603 467	2 227 548			2 227 548	2 253 648			2 253 648
2271	Оплата теплостачання	122 767			122 767	248 000			248 000	258 663			258 663
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					15 100			15 100	13 000			13 000
2273	Оплата електроенергії	105 097			105 097	219 000			219 000	270 700			270 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					91 000			91 000	91 000			91 000
2800	Інші поточні видатки					200			200	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						206 320	206 320	206 320				
	УСЬОГО	19 074 324			19 074 324	21 315 546	206 320	206 320	21 521 866	14 544 287			14 544 287

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 187 011			10 187 011	10 981 598			10 981 598
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 143			2 241 143	2 415 952			2 415 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 850			272 850	288 675			288 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 411 403			2 411 403	2 551 265			2 551 265
2271	Оплата теплостачання	280 908			280 908	300 853			300 853
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 118			14 118	15 120			15 120
2273	Оплата електроенергії	293 980			293 980	314 853			314 853
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 370			97 370	103 018			103 018
2800	Інші поточні видатки	321			321	340			340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 799 104			15 799 104	16 971 674			16 971 674

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

(грн)

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

7. Витрати за 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 виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту	18 846 460			18 846 460	20 711 366			20 711 366				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	227 863			227 863	482 100			482 100	542 363			542 363
3	Погашення кредиторської заборгованості					122 080	206 320	206 320	328 400				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									14 001 924			14 001 924
	УСЬОГО	19 074 324			19 074 324	21 315 546	206 320	206 320	21 521 866	14 544 287			14 544 287

2) витрати за напрямками 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.	589 006			589 006	630 826			630 826
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 210 098			15 210 098	16 340 848			16 340 848
	УСЬОГО	15 799 104			15 799 104	16 971 674			16 971 674

### 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52		52	52		52			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4 945,000		4 945,000	5 000,000		5 000,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				1,000		1,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	95,000		95,000	96,000		96,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				0,019		0,019			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	366 814,000		366 814,000	407 567,000		407 567,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	227 863,000		227 863,000	482 100,000		482 100,000	542 363,000		542 363,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	122 767,000		122 767,000	248 000,000		248 000,000	258 663,000		258 663,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ				15 100,000		15 100,000	13 000,000		13 000,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	105 096,000		105 096,000	219 000,000		219 000,000	270 700,000		270 700,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400	451,400		451,400
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400	451,400		451,400
	продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,046		0,046	0,077		0,077	0,077		0,077
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,136		0,136	0,375		0,375	0,375		0,375
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	22,590		22,590	38,400		38,400	38 400,000		38 400,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,171		0,171	0,171		0,171
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,301		0,301	0,831		0,831	0,831		0,831
3	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	50,044		50,044	85,069		85,069	85,069		85,069
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	40,420		40,420	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	66,550		66,550	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	41,170		41,170	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	174 137,000		174 137,000	4 821,000		4 821,000	5 424,000		5 424,000
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				122 080,000		206 320,000	328 400,000		
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	200,000		
Завдання 4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							52,000		52,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							255 000,000		255 000,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис							11 401 976,000		11 401 976,000
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ							1,000		1,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ							5 000,000		5 000,000
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ							1,000		1,000
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок							0,019		0,019
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок							96,000		96,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							219,269		219,269
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							4 904,000		4 904,000

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

		Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформ.	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14
<b>Завдання 1</b> Забезпечення збереження енергоресурсів.													
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	589 006		589 006	630 826		630 826				
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	280 908,000		280 908,000	300 853,000		300 853,000				
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	14 118,000		14 118,000	15 120,000		15 120,000				
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	293 980,000		293 980,000	314 853,000		314 853,000				
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400				
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	451,400		451,400	451,400		451,400				
<b>продукту</b>													
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,077		0,077	0,077		0,077				
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,375		0,375	0,375		0,375				
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38 400,000		38 400,000	38 400,000		38 400,000				
<b>ефективності</b>													
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,171		0,171	0,171		0,171				
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,831		0,831	0,831		0,831				
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,069		85,069	85,069		85,069				
<b>якості</b>													
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000				
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000				
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	5 890,000		5 890,000	6 308,000		6 308,000				
<b>Завдання 2</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
<b>затрат</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,000		52,000	52,000		52,000				
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	272 850,000		272 850,000	288 675,000		288 675,000				
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	12 428 154,000		12 428 154,000	13 397 550,000		13 397 550,000				
<b>продукту</b>													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000				
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000				
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000				
<b>ефективності</b>													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	96,000		96,000	96,000		96,000				
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	239 003,000		239 003,000	257 645,000		257 645,000				
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 247,000		5 247,000	5 551,000		5 551,000				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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"	14 940 916		14 945 490	10 608 190		9 345 882		10 187 011		10 981 598		
Обов'язкові виплати	4 292 737		6 032 430	3 822 198		6 645 850		7 243 976		7 809 007		
матеріальна допомога	2 394 509		2 135 070	1 211 690		1 339 048		1 459 562		1 573 408		
премії	126 037		841 478			841 478		917 211		988 753		
стимулюючі виплати та надбавки	8 127 633		5 936 512	5 574 302		5 19 506		566 262		610 430		
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 940 916</b>		<b>14 945 490</b>	<b>10 608 190</b>		<b>9 345 882</b>		<b>10 187 011</b>		<b>10 981 598</b>		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х		

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Інші</i>															
	Державні службовці	52,00	45,00			52,00	52,00			52,00		52,00		52,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

### 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 (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:

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

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

Основним напрямком діяльності є внутрішній фінансовий контроль і аудит фінансової та господарської діяльності районних у м. Києві державних адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Києва. Департамент відповідно до покладених на нього завдань координує діяльність підрозділів внутрішнього фінансового контролю головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), затверджує їх річні плани контрольних заходів, створює єдину систему реалізації контрольних функцій в управлінні комунальними підприємствами, організаціями та установами, отримує та узагальнює статистичну звітність за результатами цієї роботи, забезпечує взаємодію з ДАС у м. Києві, правоохоронними органами та

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 945 490	14 940 916						14 940 916
2120	Нарахування на оплату праці	3 288 008	3 234 703						3 234 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 200	67 374						67 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 227 548	603 467		122 080	122 080			725 547
2250	Видатки на відрядження		45 000						
2271	Оплата теплопостачання	206 400	122 767						122 767
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		13 200						
2273	Оплата електроенергії	182 400	105 097						105 097
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126 000							
2800	Інші поточні видатки	300							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 000			206 320	206 320			206 320
УСЬОГО		21 575 546	19 074 324		328 400	328 400			19 402 724

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загальний фонд			спеціальний фонд		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 945 490				14 945 490	9 345 882				9 345 882
2120	Нарахування на оплату праці	3 288 008				3 288 008	2 056 094				2 056 094
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 200				281 200	255 000				255 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 227 548	122 080	122 080		2 105 468	2 253 648				2 253 648
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	248 000				248 000	258 663				258 663
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 100				15 100	13 000				13 000

2273	Оплата електроенергії	219 000			219 000	270 700		270 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 000			91 000	91 000		91 000
2800	Інші поточні видатки	200			200	300		300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	206 320	206 320	206 320				
	УСЬОГО	21 521 866	328 400	328 400	21 193 466	14 544 287		14 544 287

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 945 490	14 940 916		1 332		Переплата по ПДФО і військовому збору з лікарняних ФСС	Відкориговано у січні 2023 року.
2120	Нарахування на оплату праці	3 288 008	3 234 703					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 200	67 374					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 227 548	603 467					
2250	Видатки на відрядження	45 000						
2271	Оплата тепlopостачання	206 400	122 767					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 200						
2273	Оплата електроенергії	182 400	105 097					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	126 000						
2800	Інші поточні видатки	300		7 200	7 200	7 200	Забезпечувальний депозит за договором оренди приміщення (до 13.07.2024р.)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260 000						
	УСЬОГО	21 575 546	19 074 324	7 200	8 532	7 200		

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.

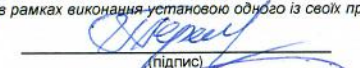
У 2022 році придбання обладнання (предметів довгострокового користування) не було.


Використання коштів спеціального фонду у 2023 році в рамках виконання установою одного із своїх програмних завдань - "Погашення кредиторської заборгованості" забезпечило придбання 9 одиниць обладнання (предметів

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської

Бюджетний запит 000034051 від 16.10.2023 22:55:11

  
(підпис) Тетяна ТЕРЕЩЕНКО (прізвище та ініціали)

  
(підпис) Оксана КОЛТИК (прізвище та ініціали)

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

381

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

34765257

(код за ЄДРПОУ)

3. 3810160

0160

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Керівництво і управління у сфері  
внутрішнього фінансового контролю та  
аудиту в місті Києві**

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

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	14 940 916	14 945 490	9 345 882	934 588	Забезпечення дотримання соціальних стандартів та рівня заробітної плати, не нижче ніж у 2023 році. (частина третя ст. 32 Кодексу законів про працю України, ЗУ "Про державну службу"). 10% граничного обсягу недостатньо для покриття додаткової потреби на 2024 рік. Різниця складає 4 824 466,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 234 703	3 288 008	2 056 094	205 609	Забезпечення сплати у повному обсязі ЄСВ із зарплати працівників відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". 10% граничного обсягу недостатньо для покриття додаткової потреби на 2024 рік. Різниця складає 1 061 383,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 374	281 200	255 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	603 467	2 227 548	2 253 648		
2271	Оплата теплопостачання	122 767	248 000	258 663		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		15 100	13 000		
2273	Оплата електроенергії	105 097	219 000	270 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		91 000	91 000		
2800	Інші поточні видатки		200	300		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		206 320		
	ВСЬОГО	19 074 324	21 521 866	14 544 287	1 140 197

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	52	52
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5000	5 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ		1
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	96	96
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,019	0,019
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	279 698	301 625
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				
	<b>затрат</b>				
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	11 401 976	12 542 173
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	219,269	241 196

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 187 011		10 981 598		
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 143		2 415 952		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 850		288 675		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 411 403		2 551 265		
2800	Інші поточні видатки	321		340		
2271	Оплата теплопостачання	280 908		300 853		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 118		15 120		
2273	Оплата електроенергії	293 980		314 853		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 370		103 018		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	15 799 104		16 971 674		

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	12 428 154		13 397 550
ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	239 003		257 645

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

Головний бухгалтер

директор департаменту  
внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Оксана КОЛТИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034051 від 16.10.2023 22:55:11

# **Бюджетний запит на 2024 рік**

*Департаменту внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого  
органу КМР (КМДА)*

*КПКВК 3817520 «Реалізація Національної  
програми інформатизації»*

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус 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
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень</b>						
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.			1	1	1
Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.		180 000	180 000	192 600	203 771

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
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації		180 000	180 000	192 600	203 771	1
<b>УСЬОГО</b>					<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>192 600</b>	<b>203 771</b>	

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
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації						1
<b>УСЬОГО</b>									

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

Оксана КОЛТИК  
(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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

381

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

34765257

(код за ЄДРПОУ)

3. 3817520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

**Реалізація Національної програми інформатизації**

(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

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми

20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит" / WEB-портал "Київаудит")

7.2. Здійснення заходів зі створення, впровадження, розвитку та супроводу автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту міста Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.

ЗУ "Про Національну програму інформатизації", проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Комплексна міська цільова програма "Цифровий Київ на 2024-2025 роки" (проєкт).

Рішення Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".

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 (проєкт)			
		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 і загального фонду бюджету		X	X		180 000	X	X	180 000	180 000	X	X	180 000
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					180 000			180 000	180 000			180 000

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і загального фонду бюджету	192 600	X	X	192 600	203 771	X	X	203 771
	Власні надходження бюджетних установ (отримати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	192 600			192 600	203 771			203 771

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	(грн)												
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					180 000			180 000	180 000			180 000	180 000
	УСЬОГО					180 000			180 000	180 000			180 000	180 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)												
		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	(грн)								
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 600			192 600	203 771			203 771	
	УСЬОГО	192 600			192 600	203 771			203 771	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		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	20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит» / WEB-портал «Київгаудит»)					180 000			180 000					
2	7.2 Здійснення заходів із модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит»/WEB портал «Київгаудит»)									180 000				180 000
	УСЬОГО					180 000			180 000	180 000				180 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)								
		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	7.2 Здійснення заходів із модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит»/WEB портал «Київгаудит»)	192 600			192 600	203 771			203 771	
	УСЬОГО	192 600			192 600	203 771			203 771	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит» / WEB-портал «Київгаудит») затрат												
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит» / WEB-портал «Київгаудит») продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				180 000			180 000			

1	Кількість інформаційно-аналітичних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Звітність підприємств			1,000		1,000		
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-аналітичної системи	грн.	Розрахунок			180 000,000		180 000,000		
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем	відс.	Розрахунок			100,000		100,000		
<b>7.2 Здійснення заходів із модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит»/WEB портал «Київгаудит»)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київгаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київгаудит" / WEB-портал "Київгаудит")	грн.	Рішення Київради					180 000,000		180 000,000
<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-аналітичних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Звітність установ					1,000		1,000
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-аналітичної системи	грн.	Розрахунок					180 000,000		180 000,000
<b>якості</b>										
1	Питома вага витрат заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем, до запланованих	відс.	Розрахунок					100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>7.2 Здійснення заходів із модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу «Київгаудит» (Портал внутрішнього контролю «Київгаудит»/WEB портал «Київгаудит»)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київгаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київгаудит" / WEB-портал "Київгаудит")	грн.	Рішення Київради		192 600	192 600	203 771			203 771
<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-аналітичних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000			1,000
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-аналітичної системи	грн.	Розрахунок		192 600,000	192 600,000	203 771,000			203 771,000
<b>якості</b>										
1	Питома вага витрат заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем, до запланованих	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000			100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 19.10.2023	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	
<b>УСЬОГО</b>												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												
	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)															
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Усього штатних одиниць</b>																	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																	
	X	X				X	X			X		X			X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			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	
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2023 роки					180 000			180 000			
<b>УСЬОГО</b>						180 000			180 000			

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

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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 Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Здійснюється модернізація, розвиток та супроводження Інформаційно-аналітичної системи КМДА "СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ" на базі Web-порталу "Київаудит"

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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000				180 000	180 000				180 000
	УСЬОГО	180 000				180 000	180 000				180 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

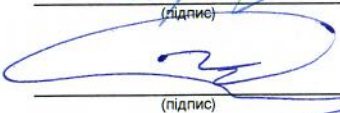
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Оксана КОЛТИК  
(прізвище та ініціали)

# **Бюджетний запит на 2024 рік**

*Департаменту внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого  
органу КМР (КМДА)*

*КПКВК 3817693 «Інші заходи, пов'язані з  
економічною діяльністю»*

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в 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>Здійснення контролю в процесі будівництва, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва</i>						
Середні витрати на виконання одного завдання з перевірки об'єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту	грн.	1 349 486	471 863	532 262	580 165	625 418

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
3817693	7693	0490	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно-адміністрації) "Київекспертиза"; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	13 494 856	14 627 752	16 500 105	17 985 115	19 387 953	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>13 494 856</b>	<b>14 627 752</b>	<b>16 500 105</b>	<b>17 985 115</b>	<b>19 387 953</b>	

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

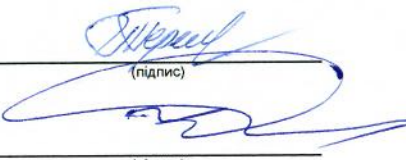
(грн.)

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
3817693	7693	0490	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно-адміністрації) "Київекспертиза"; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						1
<b>УСЬОГО</b>									

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджетний запит 000034194 від 16.10.2023 22:55:12

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Оксана КОЛТИК  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів Укра...  
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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно-адміністрації) "Київекспертиза"

(найменування відповідального виконавця)

381

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

21606480

(код за ЄДРПОУ)

3. 3817693

(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)

260000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва*

2) завдання бюджетної програми

Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту"

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 у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 494 856	X	X	13 494 856	14 627 752	X	X	14 627 752	16 500 105	X	X	16 500 105
	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	13 494 856			13 494 856	14 627 752			14 627 752	16 500 105			16 500 105

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 у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 985 115	X	X	17 985 115	19 387 953	X	X	19 387 953
	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	17 985 115			17 985 115	19 387 953			19 387 953

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 494 856			13 494 856	14 627 752			14 627 752	16 500 105			16 500 105
	УСЬОГО	13 494 856			13 494 856	14 627 752			14 627 752	16 500 105			16 500 105

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 985 115			17 985 115	19 387 953			19 387 953
	УСЬОГО	17 985 115			17 985 115	19 387 953			19 387 953

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	13 494 856			13 494 856	14 627 752			14 627 752	16 500 105			16 500 105
	УСЬОГО	13 494 856			13 494 856	14 627 752			14 627 752	16 500 105			16 500 105

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

№ 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	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	17 985 115			17 985 115	19 387 953			19 387 953
	УСЬОГО	17 985 115			17 985 115	19 387 953			19 387 953

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	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту											
	затрат											
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн	звітність установ	13 494 856		13 494 856	14 627 752		14 627 752	16 500 105		16 500 105
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000	44,000		44,000
	продукту											
1	Кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	план перевірок	10,000		10,000	31,000		31,000	31,000		31,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	1 349 486,000		1 349 486,000	471 863,000		471 863,000	532 262,000		532 262,000
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	20 950,000		20 950,000	22 708,000		22 708,000	25 615,000		25 615,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту								
	затрат								
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн.	звітність установ	17 985 115		17 985 115	19 387 953		19 387 953
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000
	продукту								
1	Кількість доручень (завдань), які плануються виконати	од.	план перевірок	31,000		31,000	31,000		31,000
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	580 165,000		580 165,000	625 418,000		625 418,000
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	27 920,000		27 920,000	30 098,000		30 098,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 19.10.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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 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 (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:

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

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



забезпечено виконання департаментом внутрішнього фінансового контролю та а виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Кисва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Кисва та потребують залучення вузькоспеціалізованих фахівців-будівельників для проведення контрольних обмірів та оцінки відповідності фактично виконаних робіт проектно-кошторисній документації.

Метою проведення зазначених внутрішніх аудитів є запобігання втрат бюджетних коштів під час будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту на об'єктах.

Крім того, як показує аналіз та оцінка ризиків, фінансування робіт зазвичай містить значні ризики, пов'язані із ефективністю використання бюджетних коштів, так і з якістю виконання самих робіт, тому аудити відповідності виконаних робіт на об'єктах є необхідною частиною плану роботи Департаменту з внутрішнього аудиту.

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+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 494 856	13 494 856						13 494 856
	УСЬОГО	13 494 856	13 494 856						13 494 856

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 627 752				14 627 752	16 500 105					16 500 105
	УСЬОГО	14 627 752				14 627 752	16 500 105					16 500 105

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 494 856	13 494 856						
	УСЬОГО	13 494 856	13 494 856						

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.

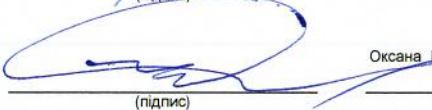
Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

Оксана КОЛТИК

(прізвище та ініціали)

**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 внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257  
(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно-адміністрації) "Київекспертиза"  
(найменування відповідального виконавця)

381  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21606480  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3817693  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 494 856	14 627 752	16 500 105	1 650 011	<p>Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 13.04.2022 № 499 (зі змінами від 19.05.2022 № 528) підпорядковане Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КП «Київекспертиза» визначено виконавцем робіт з обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації.</p> <p>На виконання п. 3 зазначеного розпорядження та згідно з Методикою обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.04.2022 № 65, КП «Київекспертиза» складає звіти про попереднє обстеження пошкоджених об'єктів, які потребують проведення основного (детального) обстеження (детального) обстеження із інструментальним дослідженням конструкцій. Зазначені звіти КП «Київекспертиза» подає до Департаменту будівництва та житлового забезпечення, а ним в свою чергу до Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка затверджує перелік потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин об'єкта та/або конструкцій та подальшого відновлення.</p> <p>Поряд з цим фахівці КП «Київекспертиза» здійснюють комісійне обстеження всіх пошкоджених обстрілами квартир киян з метою визначення обсягів робіт, який підлягає компенсації, з проведенням фотофіксації, та складають відповідні документи, передбачені постановою КМУ від 21.04.2023 №381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" та розпорядженням КМВА від 15.05.2023 №257 «Про утворення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».</p> <p>За період червень-вересень 2023 року обстежено 636 квартир, що вимагає додаткових трудових ресурсів.</p> <p>З цією метою внесено зміни в штатний розпис КП «Київекспертиза», а саме: ліквідовано відділ експертизи проектно-кошторисної документації (6 од.) і створено відділ перевірки відповідності проектних рішень експертним звітом, технології та фактично виконаних робіт (6 од.).</p> <p>На сьогодні кількість штатних працівників, зарплата яких фінансується з бюджету міста Києва складає 44 особи, а фактично задіяно в обстеженнях весь штат фахівців комунального підприємства. 10% граничного обсягу недостатньо для покриття додаткової потреби на 2024 рік. Різниця складає 708 666,00 грн. (+в шк. оз.) на 50 працівників.</p>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн.	звітність установ	16 500 105	18 150 116
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	44	50
<b>продукту</b>					
1	Кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	план перевірок	31	31
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	532 262	585 488
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	25 615	24 795
<b>якості</b>					
1	Відсоток виконання кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

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

381769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

Збільшення термінів проведення комісійних обстежень пошкоджених обстрілами квартир киян, складання відповідних документів для надання компенсації за пошкоджені об'єкти.

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

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 985 115		19 387 953		
УСЬОГО		17 985 115		19 387 953		

**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
<b>Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн.	звітність установ	17 985 115		19 387 953	
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	44		44	
<b>продукту</b>							
1	Кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	план перевірок		31		31
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	580 165		625 418	
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	27 920		30 098	

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

Головний бухгалтер

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана КОЛТИК

(прізвище та ініціали)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 ґ (прогноз, 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
<b>Виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту</b>							
<b>заграт</b>							
1	Витрати на виконання плану перевірки об'єктів будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту	грн.	звітність установ	17 985 115		19 387 953	
2	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	44		44	
<b>продукту</b>							
1	Кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	план перевірок	31		31	
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	грн.	Розрахунок	580 165		625 418	
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	27 920		30 098	

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

Головний бухгалтер

директор департаменту  
внутрішнього фінансового  
контролю та аудиту виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

  
(підпис)

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Оксана КОЛТИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034194 від 16.10.2023 22:55:12