

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 396)

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

1. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40224921

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва

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	Цілі державної політики №1							2026 рік
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Києва									
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		Грн.		√ 223 179,78	√ 386 850,23	√ 258 613,53	√ 280 854,19	√ 301 618,48	

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

Код Програмої 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	
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва	11 382 169	19 734 462	13 189 295	14 323 564	15 382 543	1
Усього				11 382 169	19 734 462	13 189 295	14 323 564	15 382 543	

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


Код Програмої 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	
1710160	0160	0111	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва						1

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Оксана ПОПОВИЧ

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - Головний бухгалтер

40224621
18.10.2023 17:09:56
Бюджетний запис: 00003557 від 18.10.2023 0 00 00

(підпис)


(підпис)

(прізвище та ініціали)
Ольга СИДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Код	Найменування	фонд	фонд	у тому числі розширено	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розширено	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в 1 кварталі фінансового року	14 323 564	X	X	14 323 564	15 382 543	X	X	15 382 543
	Висхідні надходження бюджетних установ	X				X			
	Грошові та видатки надходжень	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Грошові та видатки надходжень	X				X			
	Грошові надходження до бюджету	X				X			
	Усього	14 323 564			14 323 564	15 382 543			15 382 543

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

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверждено)					2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	8 498 613	✓		8 498 613	13 707 620	✓		13 707 620	8 293 446	✓		8 293 446	
2120	Нарахування на оплату праці	1 882 791	✓		1 882 791	3 015 676	✓		3 015 676	1 824 558	✓		1 824 558	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 547	✓		122 547	504 406	✓		504 406	353 366	✓		353 366	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 811	✓		270 811	519 760	✓		519 760	450 800	✓		450 800	
2250	Видатки на відрахування	92 465	✓		92 465	121 234	✓		121 234	20 000	✓		20 000	
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	4 609	✓		4 609	12 616	✓		12 616	136 411	✓		136 411	
2273	Оплата електроенергії	192 651	✓		192 651	347 130	✓		347 130	14 193	✓		14 193	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширено					6 000	✓		6 000	6 000	✓		6 000	
2800	Інші поточні видатки	317 681	✓		317 681	1 500 000	✓		1 500 000	1 700 000	✓		1 700 000	
	Усього	11 382 169			11 382 169	19 734 482			19 734 482	13 189 295			13 189 295	

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)					2023 рік (затверждено)					2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)	
1		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	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	9 039 856			9 039 856	9 744 965			9 744 965		
2120	Нарахування на оплату праці	1 988 768			1 988 768	2 143 892			2 143 892		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	378 101			378 101	400 031			400 031		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482 356			482 356	510 333			510 333		
2250	Видатки на відрахування	21 400			21 400	22 641			22 641		
2271	Оплата водопостачання	148 142			148 142	158 660			158 660		
2272	Оплата електроенергії та водовідведення	15 414			15 414	16 508			16 508		
2273	Оплата електроенергії	424 106			424 106	454 218			454 218		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до заходів розширено	6 420			6 420	6 792			6 792		
2800	Інші поточні видатки	1 819 000			1 819 000	1 924 502			1 924 502		
	Усього	14 323 564			14 323 564	15 382 543			15 382 543		

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (світ)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заходів з метою підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами	11 092 443			11 092 443	19 253 462			19 253 462	12 648 170			12 648 170		
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	289 725			289 725	481 000		481 000	541 125			541 125			
	Усього	11 382 168			11 382 168	19 734 462		19 734 462	13 189 295			13 189 295			

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проєкт)					2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заходів з метою підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами	13 735 902			13 735 902	14 753 157			14 753 157		
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	587 652			587 652	629 386		629 386			
	Усього	14 323 554			14 323 554	15 382 543		15 382 543			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (світ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих заходів з метою підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами	одиниць	звітність установ	✓ 51	✓ 51	✓ 51	✓ 51	✓ 51	✓ 51
1	кількість штабних одиниць	одиниць	звітність установ	✓ 5 886,000	✓ 5 886,000	✓ 18 000,000	✓ 18 000,000	✓ 18 000,000	✓ 18 000,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	звітність установ	✓ 115,000	✓ 115,000	✓ 363,000	✓ 363,000	✓ 363,000	✓ 363,000
1	кількість виконаваних листів, звернень, заяв, скарг на одиному прийомнику	одиниць	звітність установ	✓ 223 179,780	✓ 223 179,780	✓ 386 950,000	✓ 386 950,000	✓ 386 950,000	✓ 386 950,000
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	одиниць	звітність установ	✓ 289 725,310	✓ 289 725,310	✓ 481 000,000	✓ 481 000,000	✓ 541 125,000	✓ 541 125,000
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	✓ 92 465,200	✓ 92 465,200	✓ 121 254,000	✓ 121 254,000	✓ 136 410,750	✓ 136 410,750
2	Теплопостачання	грн.	звітність установ	✓ 4 609,450	✓ 4 609,450	✓ 12 616,000	✓ 12 616,000	✓ 14 193,000	✓ 14 193,000
3	Водопостачання	грн.	звітність установ	✓ 192 650,660	✓ 192 650,660	✓ 347 130,000	✓ 347 130,000	✓ 390 521,250	✓ 390 521,250
4	Електроенергія	грн.	звітність установ	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700
5	затратна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700	✓ 497 700
1	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	✓ 0,038	✓ 0,038	✓ 0,042	✓ 0,042	✓ 0,042	✓ 0,042
2	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	✓ 0,170	✓ 0,170	✓ 0,408	✓ 0,408	✓ 0,408	✓ 0,408
3	Електроенергія	тис.кВт.год	звітність установ	✓ 48,400	✓ 48,400	✓ 60,900	✓ 60,900	✓ 60,900	✓ 60,900
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	розрахунок	✓ 0,076	✓ 0,076	✓ 0,094	✓ 0,094	✓ 0,094	✓ 0,094
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м житлової площі	розрахунок	✓ 0,340	✓ 0,340	✓ 0,820	✓ 0,820	✓ 0,820	✓ 0,820
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м житлової площі	розрахунок	✓ 97,250	✓ 97,250	✓ 122,360	✓ 122,360	✓ 122,360	✓ 122,360
1	Теплопостачання	відс.	розрахунок	✓ 9,520	✓ 9,520	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000
2	Водопостачання	відс.	розрахунок	✓ 58,540	✓ 58,540	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000
3	Електроенергія	відс.	розрахунок	✓ 3,190	✓ 3,190	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000	✓ 1,000
4	Обсяг ринкової економіки, бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів, тепла, електроенергії тощо)	грн.	розрахунок	✓ 45 880,000	✓ 45 880,000	✓ 4 810,000	✓ 4 810,000	✓ 5 411,250	✓ 5 411,250
Завдання 3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	
Запит										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						51 000	51 000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність Установа						353 365,880	353 365,880
3	витрати на оплату праці нараховувані на заробітну плату	грн.	штатний розпис						10 118 004,120	10 118 004,120
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність Установа						541 125,000	541 125,000
продукту										
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Звітність Установа						18 000,000	18 000,000
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						353,000	353,000
2	середні витрати на оплату праці нараховувані на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						198 392,240	198 392,240
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						10 610,290	10 610,290
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						6 928,740	6 928,740

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
Заплановані 1									
Забезпечення збереження електроенергії:									
запит									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність Установа	587 661,75		587 661,75	629 385,73		629 385,73
2	Теплопостачання	грн.	Звітність Установа	148 142,070		148 142,070	158 860,160		158 669,160
3	Водопостачання	грн.	Звітність Установа	15 413,600		15 413,600	16 507,980		16 507,980
4	Електроенергія	грн.	Звітність Установа	424 106,080		424 106,080	454 217,610		454 217,610
5	затрати щодо приміщень	кв. м.	Звітність Установа	497,700		497,700	497,700		497,700
6	оплачувані площа приміщень	кв. м.	Звітність Установа	497,700		497,700	497,700		497,700
продукту									
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність Установа	0,042		0,042	0,042		0,042
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність Установа	0,406		0,406	0,406		0,406
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність Установа	60,900		60,900	60,900		60,900
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,094		0,094
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,620		0,620	0,620		0,620
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	122,390		122,390	122,390		122,390
якості									
1	Теплопостачання	висс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	висс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	висс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів: теплоелектроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 876 620		5 876 620	6 293 660		6 293 660
Забезпечення виконання наданих зобов'язань повноважень.									
запит									
Забезпечення виконання наданих зобов'язань повноважень.									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51 000		51 000	51 000		51 000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність Установа	378 101,490		378 101,490	400 031,380		400 031,380
3	витрати на оплату праці і нараховувані на заробітну плату	грн.	штатний розпис	11 028 624,490		11 028 624,490	11 888 857,200		11 888 857,200
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність Установа	587 661,750		587 661,750	629 385,730		629 385,730
продукту									
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Звітність Установа	19 000,000		19 000,000	20 000,000		20 000,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	373,000		373,000	392,000		392,000
2	середні витрати на оплату праці нараховувані на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	216 247,540		216 247,540	233 114,850		233 114,850
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 522,780		11 522,780	12 340,900		12 340,900
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 413,750		7 413,750	7 843,750		7 843,750

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (віт)	2023 рік	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
					(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		фактична наявність на 01.10.2023		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	17	18	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"		6 498 613		13 707 620	6 204 285		6 293 446	9 039 856	5 536 332	5 988 166	9 744 865								
Обсяг коштів видатків		3 807 844		5 203 796	2 447 610		5 079 204	5 536 332	1 291 408	1 392 138	5 988 166								
Матеріальна допомога		1 073 436		1 958 232	649 606		1 194 778	1 291 408			1 392 138								
Премії		71 274		818 196															
Стимулюючі виплати та надбавки		3 546 059		5 727 396	3 106 670		2 029 494	2 212 116			2 384 861								
Усього		8 498 613		13 707 620	6 204 285		8 293 446	9 039 856			9 744 865								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді		X		X	X		X	X			X								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік					2025 рік		2026 рік	
	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1																			
2	Державні службовці	51,00	36,00	51,00	36,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
3	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до прореконструйованої ділянки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		посади на проект, розліз МПН (світл. номер та назва документів)	документ, що надається об'єкту на території територіальної громади міста Києва (оригінал або копія)	документ про реалізацію об'єкта	документ про реалізацію об'єкта	інформація для використання даних (КМУ/Укр. дата та номер)	посади, що надаються державою фінансуванні
			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																		
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.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2022 році було досягнуто наступні результати: сплачено судовий збір; оплачено послуги по прибиранню нежитлового приміщення; послуги до доступу до мережі Інтернет та передатні дані; послуги з обслуговування телекомунікаційного обладнання; послуги з обслуговування програмного забезпечення "MASTER"; сплачено послуги за поштове перевезення листів; заправка та відновлення картриджів; страхування нежитлового приміщення; послуги з технічної підтримки впровадження комп'ютерної програми "АСР"РАД"; здійснено закупівлю офісного паперу та павербанків.

У 2023 році очікується наступні результати: сплачено судовий збір; здійснено закупівлю канцелярських товарів, марок поштової, сплачено послуги за поштове перевезення листів; оплата послуги по прибиранню нежитлового приміщення; послуги до доступу до мережі Інтернет та передатні дані; послуги з обслуговування телекомунікаційного обладнання; послуги з обслуговування програмного забезпечення "MASTER".

У 2024 - 2026 році Департамент планує отримати результати які було заплановані в 2023 році.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Залиш кредиторової	Посади кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитних бюджету	Найменування	Унікальний змін	надання кредитів	Минулого бюджетного періоду		заборгованість (б-5)	загального фонду	спеціального фонду	заборгованість (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 707 520	8 498 613	✓					8 498 613
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676	1 882 791	✓					1 882 791
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	361 887	122 547	✓					122 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 079	270 811	✓					270 811
2250	Видатки на відрахування	70 000		✓					
2271	Оплата теплопостачання	103 300	92 465	✓					92 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400	4 609	✓					4 609
2273	Оплата електроенергії	222 500	192 651	✓					192 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	✓						
2800	Інші поточні видатки	1 700 000	317 681	✓					317 681
	УСЬОГО	19 734 482	11 382 169	✓					11 382 169

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг заборгованості за поточний зобов'язань (б-5)	загальний обсяг граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг заборгованості за поточний зобов'язань (б-9)			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	13 707 520				13 707 520								
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676				3 015 676								
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	504 406				504 406								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 760				519 760								
2250	Видатки на відрахування													
2271	Оплата теплопостачання	121 254				121 254								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 616				12 616								
2273	Оплата електроенергії	347 130				347 130								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000								
2800	Інші поточні видатки	1 500 000				1 500 000								
	УСЬОГО	19 734 162				19 734 162								

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитних бюджету	Найменування	Затверджено з урахування змін	касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	13 707 520	8 498 613					
2120	Нарахування на оплату праці	3 015 676	1 882 791					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	361 887	122 547					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 079	270 811					
2250	Видатки на відрахування	70 000						
2271	Оплата теплопостачання	103 300	92 465					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400	4 609					
2273	Оплата електроенергії	222 500	192 651					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	✓					
2800	Інші поточні видатки	1 700 000	317 681					
	УСЬОГО	19 734 482	11 382 169					

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 внесітьок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

4023497 18.10.2023 17:03:20

Бюджетний запис 00003557 від 18.10.2023 0.01.00



Оксана ПОПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Ольга СИДОРЕНКО

(прізвище та ініціали)