

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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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)
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері правового, організаційного, документального, інформаційного, кадрового, фінансово-господарського, соціально-побутового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	362 910	380 631,48	251 239	273 483	294 418
Ціль державної політики №2						
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	340 500	346 636	242 869	264 016	283 797
Ціль державної політики №3						
Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції						
Кількість зареєстрованих звернень та наданих консультацій	од.	2 560 310	2 559 050	2 575 100	2 703 855	2 839 047
собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	429	474	341,84	371,04	398,28
Ціль державної політики №4						
Організація та здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)						
Ціль державної політики №5						
Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні						
Кількість комплексних систем захисту інформації (КТЗІ) автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, які плануються створити	од.	3	5	12	12	12
Середні витрати на створення одного комплексу систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю або комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	41 508	411 980	205 596	219 990	232 747
Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю та створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, які плануються обслуговувати	од.	56	56	30	49	30
Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю або на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності	грн.	35 777	39 107	52 268	46 749	59 169
Ціль державної політики №6						
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
забезпечення спеціалізованим транспортом заклади охорони здоров'я міста Києва	грн.	126 864 738,66	152 356 100	126 489 860		
забезпечення спеціалізованим транспортом екстрену медичну допомогу міста Києва	грн.	367 088 812,56	423 734 800	421 714 800		
видано обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	10 672 717	16 432 000	19 318 250		
придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	111 805 909,97	8 054 683,1	1 000 000		
оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги	грн.	56 780 000	148 467 600			

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220180	0180	0111	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	127 755 277	141 116 519	94 085 913	102 301 998	110 011 147	1
0220180	0180	0133	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	68 656 747	74 440 475	64 610 475	69 935 062	74 865 315	4
0220180	0180	0133	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	62 398 117	62 331 239	57 428 957	62 336 104	66 911 349	4
0222151	2151	0763	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	132 653 885	159 286 008	134 286 100	145 516 114	155 929 130	6
0227520	7520	0460	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації	2 128 055	4 134 900	4 134 900	4 424 343	4 680 955	5
0230160	0160	0111	Державний архів м.Києва; Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	16 915 375	17 577 589	12 027 870	13 078 228	14 061 114	2
0240160	0160	0111	Департамент запобігання та виявлення корупції; Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції			5 895 060	6 415 615	6 905 333	3
УСЬОГО				410 507 456	478 886 820	372 469 275	404 909 464	433 364 343	

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

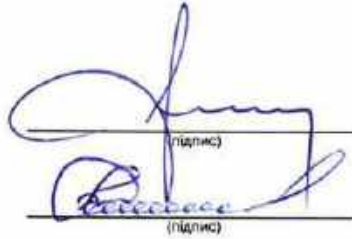
(грн.)

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
0220160	0160	0111	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	298 162	799 830				1
0220180	0180	0133	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління						4
0220180	0180	0133	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління						4
0222151	2151	0763	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	530 558 294	589 759 083	434 236 800	471 241 615	505 738 333	6
0227520	7520	0460	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Реалізація Національної програми інформатизації		200 000				5
0230160	0160	0111	Державний архів м.Києва; Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві	1 067 151	1 395 600	800 000	865 760	926 613	2
0240160	0160	0111	Департамент запобігання та виявлення корупції; Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції						3

	УСЬОГО	531 923 607	592 154 513	436 036 800	472 107 376	506 664 946
--	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(Підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК
(прізвище та ініціали)

Юлія ПАХАЛЕНКО
(прізвище та ініціали)

37853961_01

Бюджетний запит 000033600 від 13.10.2023 10:48:57
 Бюджетний запит 000034251 від 10.10.2023 13:04:05
 Бюджетний запит 000034124 від 18.10.2023 8:41:21
 Бюджетний запит 000033810 від 13.10.2023 8:56:23
 Бюджетний запит 000033622 від 13.10.2023 10:04:40
 Бюджетний запит 000033632 від 13.10.2023 13:53:58
 Бюджетний запит 000034424 від 19.10.2023 19:50:02

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. Київська міська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

00022527
(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

022
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37853361
(код за ЄДРПОУ)

3.

0220160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	--

**Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(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 апаратом виконавчого органу Київської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Погашення кредиторської заборгованості
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX,
Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 №1627(зі змінами).*

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 (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
	<i>Надходження і видатки фонду бюджету</i>	127 755 277	X	X	127 755 277	141 116 519	X	X	141 116 519	94 085 913	X	X	94 085 913
	<i>Класифікація видаткових устроїв (розподіли за видами видатків)</i>	X				X				X			
	<i>Класифікація спеціального фонду (розподіли за видами видатків)</i>	X				X				X			
	<i>Перехідні кредити до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	127 755 277	298 163		128 053 439	141 116 519	299 830	299 830	141 916 349	94 085 913			94 085 913

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

1	Здійснені виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень	126 905 496		126 905 406	132 879 619			132 879 619				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								87 526 013			87 580 013
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 854		112 854	306 400			306 400	344 706			344 706
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	736 926		736 926	7 926 000			7 926 000	6 152 200			6 152 200
5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предмета довгострокового користування (придбання основного капіталу)		298 162	298 162		799 830		799 830				
6	Погашення кредиторської заборгованості						4 500	4 500				
	Усього:	127 755 277	298 162	128 053 439	141 116 519	799 830		141 916 349	94 085 913			94 085 913

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	95 344 800			95 344 800	102 645 564			102 645 564
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	374 344			374 344	400 923			400 923
3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	6 582 854			6 582 854	6 954 660			6 954 660
	Усього:	102 301 998			102 301 998	110 011 147			110 011 147

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт/здійсно)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Здійснені виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)											
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	350		350	350		350			
1	кількість отриманих листів, зверень, запит, скарг	од.	Звітність установ	288 301 000		288 301 000	490 000 000		490 000 000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, зверень, запит, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	824 000		824 000	1 400 000		1 400 000			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 910 000		362 910 000	380 531 480		380 531 480			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з яких на оплату	грн.	Звітність установ	112 854 269		112 854 269	306 400 000		306 400 000	344 700 000		344 700 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	60 723 150		60 723 150	129 900 000		129 900 000	141 375 000		141 375 000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	4 174 320		4 174 320	5 500 000		5 500 000	6 527 000		6 527 000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	47 956 790		47 956 790	171 000 000		171 000 000	196 800 000		196 800 000
5	аналітична площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100	383,100		383,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100	383,100		383,100
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,029		0,029	0,045		0,045	0,038		0,038
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,137		0,137	0,176		0,176	0,176		0,176
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	10,486		10,486	27,600		27,600	24,000		24,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,075		0,075	0,117		0,117	0,100		0,100
2	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,357		0,357	0,459		0,459	0,460		0,460
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	27,380		27,380	72,040		72,040	62,650		62,650
	якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	42,770		42,770	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	12,090		12,090	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	57,940		57,940	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг реалізації економічних бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	111 984 000		111 984 000	3 604 000		3 604 000	3 447 000		3 447 000
Завдання 3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови											
	затрат											
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	736 926 000		736 926 000	7 926 000 000		7 926 000 000	6 152 200 000		6 152 200 000

	продукту										
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	9 010,000		9 010,000	10 005,000		10 005,000	12 010,000	12 010,000
	ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї нагородної послуги	грн.	Розрахунок	81,790		81,790	702,200		792,200	512,000	512,000
	якості										
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)										
	запит										
1	вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	кошторис				799 800,000		799 800,000		
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	од.	Звітність установ				20,000		20,000		
	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Розрахунок				39 991,500		39 991,500		
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості										
	запит										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				4 500,000		4 500,000		
	якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000		
Завдання 6	Забезпечення виконання кінцевих законодавством повноважень										
	запит										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						350,000		350,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ						3 301 950,000		3 301 950,000
3	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн.	штатний розпис						81 227 774,000		81 227 774,000
4	витрати на комплексні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ						344 700,000		344 700,000
	продукту										
1	кількість листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Звітність установ						490 000,000		490 000,000
2	кількість акцій розпорядчих актів	од.	Звітність установ						2 450,000		2 450,000
	ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						1 400,000		1 400,000
2	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						232 079,000		232 079,000
3	середні витрати на оплату комплексних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						984,800		984,800
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок						7,000		7,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	запит								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	грн.	Звітність установ	374 344		374 344	400 923		400 923
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	153 531,000		153 531,000	164 432,000		164 432,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 088,000		7 088,000	7 592,000		7 592,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	213 725,000		213 725,000	228 899,000		228 899,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100		383,100	383,100		383,100
	продукту								
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,030		0,030	0,028		0,028
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,176		0,176	0,176		0,176
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100
2	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,450		0,450	0,450		0,450
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	62,650		62,650	62,650		62,650
	якості								
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та екологічної енергозбереження (топів електронергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 743,000	3 743,000	4 009,000	4 009,000
Завдання 2 Нагородження визначених людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови							
затрат							
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	6 582 654,000	6 582 654,000	6 564 660,000	6 564 660,000
продукту							
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	12 010,000	12 010,000	12 010,000	12 010,000
ефективності							
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	548,000	548,000	560,000	560,000
якості							
1	Відсоток закупівлі нагородної продукції	відсот.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	350,000	350,000	350,000	350,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 533 087,000	3 533 087,000	3 738 006,000	3 738 006,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	платіжний розпис	88 538 274,000	88 538 274,000	95 444 250,000	95 444 250,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	374 344,000	374 344,000	400 923,000	400 923,000
продукту							
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	490 000,000	490 000,000	490 000,000	490 000,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 450,000	2 450,000	2 450,000	2 450,000
ефективності							
1	кількість виданих листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платіжної одиниці	грн.	Розрахунок	252 967,000	252 967,000	272 698,000	272 698,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платіжної одиниці	грн.	Розрахунок	1 059,550	1 060,550	1 145,500	1 145,500
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	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 витратів на оплату праці по галузі "Державне управління"	101 571 036		103 194 000	72 859 821		66 580 143		72 572 356		78 233 000	
Спеціальні виплати	32 338 026		41 532 248	24 230 890		43 253 312		47 146 111		50 623 507	
матеріальна допомога	17 031 601		14 742 000	12 527 805		9 511 449		10 367 479		11 176 143	
премії	8 614 012		9 546 139	5 615 061							
Стимуляційні виплати та надбавки	43 587 389		37 373 613	30 276 045		13 815 362		15 058 766		18 233 250	
УСЬОГО	101 571 036		103 194 000	72 859 821		66 580 143		72 572 356		78 233 000	
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що провадиться 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	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	інші:										
	всього штатних одиниць	350,00	279,00			350,00	350,00			350,00	350,00
	Усього штатних одиниць	350,00	279,00			350,00	350,00			350,00	350,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що провадиться також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

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

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

№ 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-інформаційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджене)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		посилання на пункт, розділ МПП (закон, номер та назва документа)	документ, що відображає належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія номеру будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (об'єкти в районі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	назва для виконання робіт (номер рішення КМДА або іншої державної адмін. акції та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності апарату ВО КМР(КМДА), забезпечено економію бюджетних коштів в частині споживання енергоресурсів, заборудження визначених людей ідентифікації Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови виконано в повному обсязі згідно вивідки розпоряджень. У 2023 році внаслідок використання бюджетних коштів загального фонду бюджету очікується забезпечення виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	101 571 320	101 571 039						101 571 039
2120	Нарахування на оплату праці	22 345 691	22 110 441						22 110 441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 625 725	2 464 100		4 500	4 500			2 468 606
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 540 540	1 494 137						1 494 137
2250	Видатки на відрадження	20 000	2 700						2 700
2271	Оплата теплопостачання	124 510	60 723						60 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500	4 174						4 174
2273	Оплата електроенергії	121 610	47 957						47 957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	135 717 976	127 755 277		4 500	4 500			127 759 777

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг злетта поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	мажоритарна кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг злетта поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	103 194 000				103 194 000	66 580 143				66 580 143
2120	Нарахування на оплату праці	22 702 690				22 702 690	14 647 631				14 647 631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 944 500	4 500	4 500		10 940 000	9 454 150				9 454 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 967 839				3 967 839	3 059 269				3 059 269
2250	Видатки на відрадження	1 000				1 000					
2271	Оплата теплопостачання	129 900				129 900	141 373				141 373
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500				5 500	6 527				6 527
2273	Оплата електроенергії	171 000				171 000	196 800				196 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	799 830				799 830					
	Усього	141 916 349	4 500	4 500		141 911 849	94 085 913				94 085 913

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	Виняті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	101 571 320	101 571 039					
2120	Нарахування на оплату праці	22 345 691	22 110 441					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 625 725	2 454 106				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 845 540	1 494 137				
2250	Видатки на відраховки	20 000	2 700				
2271	Оплата теплопостачання	124 510	60 723				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 580	4 174				
2273	Оплата електроенергії	121 610	47 957				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Усього 0	135 717 976	127 785 277				

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.

Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник
управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

37853361_01

Бюджетний запит 000319830 від 13.10.2023
10:49:57

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

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

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у сфері
забезпечення діяльності апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА)**

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

2600000000

(код бюджету)

3. 0220160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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	101 571 039	103 194 000	66 580 143	36 613 887	Додаткові кошти для збільшення фонду заробітної плати на 2024 рік залишивши фонд заробітної плати на рівні 2023 року
2120	Нарахування на оплату праці	22 110 441	22 702 680	14 647 631	8 055 049	Нарахування а оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 464 106	10 944 500	9 454 150		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 494 137	3 967 938	3 059 289		
2250	Видатки на відрядження	2 700	1 000			
2271	Оплата теплопостачання	60 723	129 800	141 373		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 174	5 500	6 527		
2273	Оплата електроенергії	47 957	171 000	196 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	298 162	799 830			
	ВСЬОГО	128 053 439	141 916 349	94 085 913	44 668 906	

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
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	заграт				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	344 700	344 700

2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	143 373	143 373
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	6 527	6 527
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	196 600	196 600
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100	383,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	383,100	383,100
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,038	0,038
2	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,176	0,176
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	24,000	24,000
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,100	0,100
2	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,460	0,460
3	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	62,650	62,650
якості					
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Обсяг реалізації економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 447 000	3 447 000
Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови					
затрат					
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	6 152 200,000	6 152 200,000
продукту					
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	12 010,000	12 010,000
ефективності					
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	512,000	512,000
якості					
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	350,000	350,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 301 950,000	3 301 950,000
3	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	81 227 774,000	82 837 799,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	344 700,000	344 700,000
продукту					
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	490 000,000	490 000,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 450,000	1,000
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 400,000	1 400,000
2	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї платіжної одиниці	грн.	Розрахунок	232 079,000	236 679,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платіжної одиниці	грн.	Розрахунок	984,860	984,860
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,000	1,000

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

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

2111	Заробітна плата	72 572 356		78 233 000			
2120	Нарахування на оплату праці	16 965 918		17 211 259			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 115 941		10 702 666			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 273 439		3 463 299			
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання	153 531		164 432			
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	7 088		7 592			
2273	Оплата електроенергії	213 725		228 899			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	102 301 998		110 911 147			

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 збереження енергоресурсів, затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	374 344	374 344	400 923	400 923
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	153 531	153 531	164 432	164 432
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 088	7 088	7 592	7 592
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	213 725	213 725	228 899	228 899
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100	383,100	383,100	383,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	383,100	383,100	383,100	383,100
	продукту						
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,038	0,038	0,038	0,038
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,176	0,176	0,176	0,176
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
	ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,106	0,100	0,100	0,100
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,460	0,460	0,460	0,460
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,650	62,650	62,650	62,650
	якості						
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	3 743 000	3 743 000	4 009 000	4 009 000
	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови						
	затрат						
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	грн.	Звітність установ	6 582 854,000	6 582 854,000	6 964 660,000	6 964 660,000
	продукту						
1	кількість нагород	од.	Звітність установ	12 010,000	12 010,000	12 010,000	12 010,000
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн.	Розрахунок	548,000	546,000	580,000	580,000
	якості						
1	Відсоток закупівлі нагородної продукції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	350,000	350,000	350,000	350,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 533 087,000	3 533 087,000	3 738 006,000	3 738 006,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	88 538 274,000	88 538 274,000	95 444 259,000	95 444 259,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	374 344,000	374 344,000	400 923,000	400 923,000
	продукту						
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	490 000,000	490 000,000	490 000,000	490 000,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 450,000	1,000	2 450,000	1,000
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, зверь тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 400,000	1 400,000	1 400,000	1 400,000

2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	252 967,000	252 967,000	272 698,000	272 698,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	1 069,550	1 069,550	1 145,500	1 145,500
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	7,000	1,000	7,000	1,000

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

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Юлія ТИХАЛЕНКО

(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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

00022527

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

37853361

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0220180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

0220180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації видатків та класифікація)

0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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

Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів. Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови

2) завдання бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше

Інша діяльність у сфері державного управління

Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови
Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 № 836;

Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX;

Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.2011 №1627(зі змінами);

Статут комунального підприємства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 05 серпня 2011 року №1376;

Положення про комунальну бюджетну установу "Контактний центр міста Києва", затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 05 квітня 2012 року № 555.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інша діяльність у сфері державного управління	131 054 864			131 054 864	156 771 714			156 771 714	122 039 432			122 039 432
	Підприємства (з показом фонду бюджету)	111 054 864	X	X	111 054 864	156 771 714	X	X	156 771 714	122 039 432	X	X	122 039 432
	Власні підприємства бюджетних установ (розподіляти за видами видатків)	X				X				X			
	Інші підприємства спеціальних фондів (розподіляти за видами видатків)	X				X				X			
	Погашення кредитів за бюджетом	X				X				X			
	Усього	131 054 864			131 054 864	156 771 714			156 771 714	122 039 432			122 039 432

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інша діяльність у сфері державного управління	62 398 117			62 398 117	82 331 239			82 331 239	57 426 957			57 426 957
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових закладів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше	62 398 117			62 398 117	82 331 239			82 331 239	57 426 957			57 426 957
	Інша діяльність у сфері державного управління	68 656 747			68 656 747	74 440 475			74 440 475	64 810 475			64 810 475
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	68 656 747			68 656 747	74 437 518			74 437 518	64 810 475			64 810 475
2	Покращення кредиторецької забезпеченості:					2 958			2 958				
	УСЬОГО	131 054 864			131 054 864	156 771 714			156 771 714	122 036 432			122 036 432

2) витрати за напрямками 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 результату	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління	62 336 104			62 336 104	66 911 349			66 911 349
1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових закладів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше	62 336 104			62 336 104	66 911 349			66 911 349
	Інша діяльність у сфері державного управління	69 935 062			69 935 062	74 865 315			74 865 315
1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови	69 935 062			69 935 062	74 865 315			74 865 315
	УСЬОГО	132 271 166			132 271 166	141 776 664			141 776 664

В. 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 (прогноз)		
				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
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління											
Завдання 1	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних закладів, закладів регіонального значення, виставково-ярмаркових закладів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.											
	затрат											
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	78		78	84		84		84	84
2	Кількість штатних одиниць	од.б.	штатний розпис	170,000		170,000	185,000		185,000		185,000	185,000
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надається послуги	од.	штатний розпис	30,000		30,000	30,000		30,000		30,000	30,000
4	Загальна вартість поточного ремонту будівлі та споруд	грн.	Розрахунок				10 000 000,000		10 000 000,000			
5	Вартість автомобільного палива	грн.	Розрахунок				7 742 000,000		7 742 000,000			
6	Витрати на оплату праці і нарачування на зарплатну плату	грн.	штатний розпис							42 619 633,000		42 619 633,000
7	Вартість поточного ремонту автомобільної продукції	грн.	Розрахунок				962 000,000		962 000,000			
1	Загальний пробіг автотранспорту	км	Звітність установ	2 581 383,000		2 581 383,000	3 205 900,000		3 205 900,000	3 225 350,000		3 225 350,000
2	Час перебування автомобілів в роботі	годин	Звітність установ	145 566,000		145 566,000	173 532,000		173 532,000	168 000,000		168 000,000
3	Обсяг підлітків матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	Звітність установ	313 306,000		313 306,000	402 159,000		402 159,000	426 013,000		426 013,000
4	Кількість автомобілів, які потребують ремонту	од.	Розрахунок				16,000		16,000			
5	Загальна площа будівлі та споруд, що підлягає ремонту	м.кв	Розрахунок				746,970		746,970			
	ефективності											
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	429,000		429,000	474,000		474,000	341,640		341,640
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	16 601,000		16 601,000	45 730,000		45 730,000	26 523,160		26 523,160
3	Середньомісячна зарплатна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	17 145,000		17 145,000	15 736,000		15 736,000	15 736,000		15 736,000
4	Середні витрати на поточний ремонт 1 км.м	грн.	Розрахунок				13 367,000		13 367,000			
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів на поточний ремонт	від.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	Рівень якісного транспортного обслуговування без збрутування свисту та режаміації	від.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Рівень безпеки транспортного обслуговування	від.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	101,000		101,000
4	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	від.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	102,000		102,000
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління											
Завдання 1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови											
	затрат											
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000		180,000	180,000
2	Витрати на оплату праці і нарачування на зарплатну плату	грн.	штатний розпис							40 092 665,000		40 092 665,000
	продукту											
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 560 310,000		2 560 310,000	2 558 050,000		2 558 050,000	2 575 100,000		2 575 100,000

2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам	од.	звітність установ	46 618,000	46 618,000	22 458,000	22 458,000	22 470,000	22 520,000	
3	Відсоток використання інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	130 021,000	130 821,000	300 000,000	300 000,000	315,000	315,000	
ефективності										
1	Витрати на 1 працівника	грн.	звітність установ	381 426,370	381 426,370	413 641,760	413 641,760	358 947,000	358 947,000	
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					18 561,410	18 561,410	
3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам	од.	Розрахунок	1 668,000	1 668,000	802,000	802,000	815,000	815,000	
4	кількість прийнятих рішень на одного працівника відділу правової допомоги	од.	Розрахунок	25 346,000	25 346,000	30 832,000	30 832,000	31 025,000	31 025,000	
якості										
1	Частка опрацьованих звернень, заявлених та наданих консультацій з уськ каналів зв'язку	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	Частка проведених інформаційних кампаній та опитувань	відс.	Розрахунок	207,800	207,800	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2										
Потраченні кредиторської заборгованості										
затрат										
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	звітність установ			2 957,500	2 957,500			
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000			

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

№ п/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	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління									
Завдання 1										
Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інші.										
затрат										
1	Кількість транспортних засобів	од.	звітність установ	84		84	84		84	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	185,000		185,000	185,000		185,000	
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	30,000		30,000	30,000		30,000	
продукту										
1	Загальний пробіг автотранспорту	км	звітність установ	3 205 900,000		3 205 900,000	3 205 900,000		3 205 900,000	
2	Час перебування автомобіля в роботі	годин	звітність установ	168 000,000		168 000,000	168 000,000		168 000,000	
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	літр	звітність установ	428 073,000		428 073,000	428 073,000		428 073,000	
ефективності										
1	Середній пробіг однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	371,040		371,040	368,280		368,280	
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та ремонтів автомобіля 1 автомобіль	грн.	Розрахунок	31 221,000		31 221,000	34 452,000		34 452,000	
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	17 187,000		17 187,000	18 490,000		18 490,000	
якості										
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та рекаляцій	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління									
Завдання 1										
Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови										
затрат										
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000	
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	43 708 964,000		43 708 964,000	47 109 671,000		47 109 671,000	
продукту										
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 703 850,000		2 703 850,000	2 836 047,000		2 836 047,000	
2	Кількість звернень, що надійшли до юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам	од.	звітність установ	23 961,000		23 961,000	26 159,000		26 159,000	
3	Кількість користувачів інтерактивних сервісів	од.	звітність установ	325 000,000		325 000,000	330 750,000		330 750,000	
ефективності										
1	Витрати на 1 працівника	грн.	звітність установ	388 528,000		388 528,000	415 918,000		415 918,000	
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 230,000		20 232,000	21 810,000		21 810,000	
3	кількість опрацьованих звернень на одного працівника юридичного відділу з питань надання правової допомоги громадянам	од.	Розрахунок	885,000		885,000	827,000		827,000	
4	кількість прийнятих рішень на одного працівника відділу правової допомоги	од.	Розрахунок	32 577,000		32 577,000	34 206,000		34 206,000	
якості										
1	Частка опрацьованих звернень, заявлених та наданих консультацій з усіх каналів зв'язку	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Частка проведених інформаційних кампаній та опитувань	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура витратків 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 01.10.2022	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
Інша діяльність у сфері державного управління	64 895 412		67 797 032	47 206 743		67 797 032		70 754 667		73 548 645	
Премії	21 674 914		16 106 672	16 827 114		17 104 460		16 643 851		20 096 083	
Стимулюючі доплати та надбавки	15 148 085		13 914 848	12 425 893		14 231 428		14 679 208		15 102 380	
Обов'язкові виплати	26 849 063		34 112 690	17 874 074		34 745 850		35 641 369		38 487 570	
Матеріальна допомога	1 222 350		1 862 740	1 079 662		1 755 480		1 750 133		1 865 647	
Усього	64 895 412		67 797 032	47 206 743		67 797 032		70 754 667		73 548 645	
в т.ч. оплата покладових одиниць за загальним фондом, що вкваліфіковано 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	спеціально	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	365,00	311,00			365,00	365,00			365,00		365,00	365,00
	Всього штатних одиниць:	185,00	170,00			185,00	185,00			185,00		185,00	185,00
	Всього штатних одиниць:	180,00	147,00			180,00	180,00			180,00		180,00	180,00
	Усього штатних одиниць:	365,00	311,00			365,00	365,00			365,00		365,00	365,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкваліфіковано 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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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 державного реєстру інвестицій	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		інформація про статус виконання об'єкта	інформація про статус виконання об'єкта	інформація про статус виконання об'єкта	інформація про статус виконання об'єкта	інформація про статус виконання об'єкта	інформація про статус виконання об'єкта	
			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.

У 2022 році внаслідок використання бюджетних коштів було в повному обсязі забезпечено потреби в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для висного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функції столиці України. У 2023 році планується виконання транспортно обслуговування виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів в повному обсязі та завершення поточного ремонту по вул.Залізнична, 14. На 2024-2025 роки КП "АТП КМДА" планує виконувати в повному обсязі забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів.

Комунальна бюджетна установа «Контактний центр міста Києва» за рахунок внутрішніх механізмів незалежної оцінки робочих процесів, є єдиним хто має важіль впливу на Виконавців та якість ходу виконання ними робіт. Окрім цього за плановий період будуть виконуватися роботи з прийому, обробки, зберігання, передачі, подальшого контролю над виконанням звернень від мешканців міста, зворотному зв'язку та інформування, опитування. Тому основним очікуваним результатом є підвищення рівня опрацювання, контролю, оцінювання, роботи Виконавців, що збільшить кількість фактично виконаних звернень та покращить якість умов проживання в місті. Крім цього за період 2024-2026 рік планується на етапі прийому звернень налаштування додаткових способів їх подачі, оновлення веб-сайту та мобільних додатків, ботів в Telegram, Viber, Фейсбук, що зробить інструменти та сервіси подачі звернень простішими та зручнішими для користувачів. На етапі обробки звернень очікується підвищення швидкості їх опрацювання, збільшення повноти наповнення карток, що сприятиме підвищенню ефективності процесу виконання звернень Виконавцями. На етапі контролю виконання звернень очікується підвищення ефективності процесу оцінки роботи Виконавців за рахунок впровадження автоматизованих програмних продуктів, що дозволять оперативніше отримувати зворотній зв'язок від заявників та реагувати на нього.

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
Інша діяльність у сфері державного управління									
2111	Заробітна плата	131 655 344	131 054 863		2 958	2 958			131 057 821
2120	Нарахування на оплату праці	32 862 832	32 862 832						32 862 832
2210	Нарахування на оплату праці	7 229 823	7 211 010						7 211 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 650	127 039						127 039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 595 909	28 257 605		2 958	2 958			28 260 563
2250	Видатки на відшкодування	198 261	198 260						198 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 544 860	62 398 117						62 398 117
	Усього	131 655 344	131 054 863		2 958	2 958			131 057 821

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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
Інша діяльність у сфері державного управління											
2111	Заробітна плата	156 771 714	2 958	2 958	2 958	156 768 757	122 039 432				122 039 432
2120	Нарахування на оплату праці	32 862 832				32 862 832	32 862 832				32 862 832
2210	Нарахування на оплату праці	7 229 823				7 229 823	7 229 823				7 229 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 650				223 650	521 100				521 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 982 420	2 958	2 958	2 958	33 079 463	23 854 970				23 854 970
2250	Видатки на відшкодування	141 750				141 750	141 750				141 750
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	82 331 239				82 331 239	57 428 957				57 428 957
	Усього	156 771 714	2 958	2 958	2 958	156 768 757	122 039 432				122 039 432

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

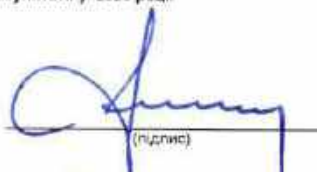
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інша діяльність у сфері державного управління									
2111	Заробітна плата	131 655 344	131 054 863						
2120	Нарахування на оплату праці	32 862 832	32 862 832						
2210	Нарахування на оплату праці	7 229 823	7 211 010						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 650	127 039						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 595 909	28 257 605						
2250	Видатки на відшкодування	198 261	198 260						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 544 860	62 398 117						
	Усього	131 655 344	131 054 863						

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.

Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРСНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник
управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

07903361_05

18.10.2023 8:20:11

Бюджетний запит 000333812 від 13.10.2023
8:56:23
Бюджетний запит 000333822 від 13.10.2023
10:04:48

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

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

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за ЄДРПОУ)

3. 0220180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного
управління**

(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)	62 398 117	82 331 239	57 428 957	5 742 896	2111 - 4 622 154,00 грн. необхідні додаткові кошти для забезпечення виконання Закону України "Про оплату праці" та умов Колективного договору на 2022-2025 роки. Вказаними нормативними документами передбачено, що при зміні законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати необхідно провести перерахунок тарифних ставок і посадових окладів працівників з отриманням мінімального рівня в оплаті праці та державної мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою) визначених Законом України "Про оплату праці" та проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; 2120 - 1 016 855,00 грн. нарахування на оплату праці; 2210 - 103 887,00 грн. необхідні на придбання запасних частин для ремонту автомобілей (аккумуляторних батарей) для забезпечення повного виконання наказу керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №5 від 01.02.2023 року "Про питання раціонального використання автотранспорту, який обслуговує виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)".
	ВСЬОГО	62 398 117	82 331 239	57 428 957	5 742 896	

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
	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.				
	затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	42 649 633	48 258 642
	ефективності				
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	341,84	376
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	26 523,16	27 760
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	15 736,09	17 818

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 336 104		66 911 349		
	УСЬОГО	62 336 104		66 911 349		

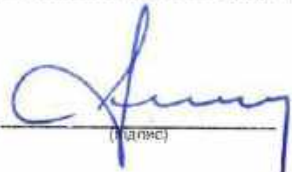
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.						
	ефективності						
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	грн.	Розрахунок	371,04		398,28	

2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	грн.	Розрахунок	31 221	34 432
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	грн.	Розрахунок	17 197	18 490

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

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Юлія ТЯХАЛЕНКО

(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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0220180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

022

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

00022527

(код за ЄДРПОУ)

37853361

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

2600000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (завіт)	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	32 862 832	32 862 832	32 862 832	3 286 283	Збільшення фонду стимулювання на 22%. Після збільшення фонд стимулювання складатиме 137%.
2120	Нарахування на оплату праці	7 211 010	7 229 823	7 229 823	722 982	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 039	223 650	521 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 257 605	33 982 420	23 854 970	2 420 000	Потреба є в закупівлі послуг з перетворення аудіофайлів у стенограми. У зв'язку з відсутністю деталізованої текстової інформації з наданих усних консультацій, КБУ "Контактний центр міста Києва" не має технічної можливості надати інформацію на подібні запити.
2250	Видатки на відрядження	198 260	141 750	141 750		
	ВСЬОГО	68 656 747	74 440 475	64 610 475	6 429 265	

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
	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	40 092 655	44 101 920

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:

(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
2111	Заробітна плата	35 820 487		38 614 485		
2120	Нерахування на оплату праці	7 880 507		8 495 187		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	557 577		589 916		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 524 818		27 005 257		
2250	Видатки на відривчення	151 673		160 470		
	УСЬОГО	69 935 062		74 865 315		

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 діяльності CALL-центру Київського міського голови						
	затрат						
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	43 700 994		47 109 671	

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

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Олія ПАХАЛЕНКО

(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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за ЄДРПОУ)

3. 0227520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП

22.2. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП

22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП

22.4. Створення, модернізація та атестація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом

22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА

22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах

6.6. Створення, модернізація, атестація та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА та комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №826 від 26.08.14, Закон України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", указ Президента України від 28.09.1999р. №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні", Рішення Київської міської ради за № 451/6512 від 18.12.18р. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки зі змінами, Указ Президента України від 2 лютого 2022 рокух № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Комплексна міська цільова програма "Цифровий Київ" на 2024-2025 роки (проект), Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування її складових фондів бюджету	2 128 655	X	X	2 128 655	4 134 980	X	X	4 134 980	X	X	X	4 134 980
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заміські надходження)	X				X				X			
	Власні надходження спеціального фонду (включаючи заміські надходження)	X				X				X			
	Позовні кредити на бюджет	X				X				X			
	УСЬОГО	2 128 655			2 128 655	4 134 980	200 000	200 000	4 334 980	4 134 980			4 134 980

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
	Найменування її складових фондів бюджету	4 424 343	X	X	4 424 343	4 488 655	X	X	4 688 655
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заміські надходження)	X				X			

5	22.5. Обслугодження створення комплексної технічної документації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	1 772 510			1 772 510	1 850 000			1 950 000		
6	6.22.6. Задіявання витрат з відповідних класифікацій програмних заходів (кошти) інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в формі дистанційних інформаційних (автоматизованих) систем					35 000			35 000		
7	6.6. Створення, модернізація, апгрейд та супроводження комплексних систем заступу інформації та комплексної технічної документації на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та комунальних підприємств								4 134 900		4 134 900
Усього		2 124 055			2 124 055	4 134 900	200 000	200 000	4 334 900		4 134 900

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	6.6. Створення, модернізація, апгрейд та супроводження комплексних систем заступу інформації та комплексної технічної документації на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та комунальних підприємств	4 424 343			4 424 343	4 650 553			4 650 553		
Усього		4 424 343			4 424 343	4 650 553			4 650 553		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначка	Зайняти витрат	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	22.1. Створення та модернізація КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП											
затрат												
1	Витрати на створення комплексних систем заступу інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	0грн	Рівення КМР, Розподілення КМДА	124 524		124 524						
2	Витрати на створення та модернізацію КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	0грн	Рівення КМР, Розподілення КМДА				757 856 000	125 000 000	882 856 000			
3	Витрати на покращення кредитоспроможності, що виникли у минулому році	0грн	Рівення КМР, Розподілення КМДА				1 044 000		1 044 000			
продукту												
1	Копії комплексних систем заступу інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, правильні списки	0грн	Затність підприємств	3 000		3 000						
2	Копії КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, які планують створити та модернізувати	0грн	Затність підприємств				3 000	3 000	3 000			
ефективності												
1	Середні витрати на створення одного комплексного систем заступу інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	0грн	Розрахунок	41 508 000		41 508 000						
2	Середні витрати на створення одного КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, що обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	0грн	Розрахунок				258 656 000	41 687 000	300 343 000			
якості												
1	Питома вага створення комплексних систем заступу інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованого	0грн	Розрахунок	100,000		100,000						
2	Рівень покращення кредитоспроможності	0грн	Розрахунок				100,000		100,000			

3	Питома вартість створення КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованого	004	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		
Завдання 2										
22.3. Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП										
затрат										
1	Витрати на обслуговування створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	014	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	231 012,000		231 012,000	240 000,000		240 000,000	
продукту										
1	Кількість створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	04	Звітність підприємств	32,000		32,000	32,000		32,000	
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	014	Розрахунок	7 219,000		7 219,000	7 500,000		7 500,000	
інвестицій										
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	004	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 3										
3.22.3. Здійснення заходів з проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП										
затрат										
1	Витрати на проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	014	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			50 000,000			50 000,000	
продукту										
1	Кількість створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються провести державну експертизу	04	Звітність підприємств			3,000			3,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	014	Розрахунок			16 667,000			16 667,000	
інвестицій										
1	Питома вартість проведення державних експертиз створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованого	014	Розрахунок			100,000			100,000	
Завдання 4										
4.22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА										
затрат										
1	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	014	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 772 319,000		1 772 519,000	1 950 000,000		1 950 000,000	
продукту										
1	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	04	Звітність підприємств	24,000		24,000	24,000		24,000	
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	014	Розрахунок	73 855,000		73 855,000	81 250,000		81 250,000	
інвестицій										
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	004	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 5										
5.22.4. Створення, модернізація та актуалізація КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом										
затрат										
1	Витрати на створення, модернізацію та актуалізацію КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	014	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 091 200,000	75 000,000		1 166 200,000	
продукту										

1	Кількість КСЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та естетувати	тис.	Звітність підприємств			2,000	2,000	2,000		
ефективності										
1	Середні витрати на створення одного КСЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	тис.	Розрахунок			545 690,000	27 500,000	583 190,000		
якості										
1	Питома вага створених, модернізованих та естетованих КСЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відсот.	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		
Завдання 6										
п. 22.6. Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах										
затрат										
1	Витрати на підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			35 000,000		35 000,000		
продукту										
1	Кількість працівників, яким плануються підвищити кваліфікацію	од.	Звітність підприємств			10,000		10,000		
ефективності										
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.	Розрахунок			3 500,000		3 500,000		
якості										
1	Питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників до запланованих	відсот.	Розрахунок			100,000		100,000		
Завдання 7										
6.4. Здійснення заходів із створення, модернізації, естетувати та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Конфідентної міської ради, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА та комунальних підприємств										
затрат										
1	Витрати на створення та модернізацію КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю КМР, КМДА, РДА та КП	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					990 500,000		990 500,000
2	Витрати на проєктування державної екстерніє створення КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю КМР, КМДА, РДА та КП	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					100 000,000		100 000,000
3	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в регіонально-окреплених підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					211 900,000		211 900,000
4	Витрати на створення, модернізацію та естетувати КСЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 477 174,000		1 477 174,000
5	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	тис.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 355 826,000		1 355 826,000
продукту										
1	Кількість КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити та модернізувати	од.	Звітність установ					4,000		4,000
2	Кількість створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються проводити державну екстерніє	од.	Звітність установ					4,000		4,000
3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в регіонально-окреплених підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ					18,000		18,000
4	Кількість КСЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та естетувати	од.	Звітність установ					8,000		8,000
5	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ					12,000		12,000
ефективності										
1	Середні витрати на створення одного КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	тис.	Розрахунок					247 500,000		247 500,000

3	Витрати на проєкцію, дано державні експертні створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок						25 000 000	25 000 000
3	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретно підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок						11 722 000	11 722 000
4	Витрати на створення, модернізацію та актуалізацію інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн	Розрахунок						184 647 000	184 647 000
5	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн	Розрахунок						112 986 000	112 986 000
1	Витрати на створення КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП до запланованих	грн	Розрахунок						100 000	100 000
2	Витрати на проєкцію, дано державні експертні створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП до запланованих	грн	Розрахунок						100 000	100 000
2	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретно підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок						100 000	100 000
1	Витрати на створення, модернізацію та актуалізацію інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	грн	Розрахунок						100 000	100 000
5	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн	Розрахунок						100 000	100 000

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				галузевий фонд	спеціальний фонд	різниця (5-6)	галузевий фонд	спеціальний фонд	різниця (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Бюджетна 1	КП здійснює заходи із створення, модернізації, актуалізації та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексних технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА та комунальних підприємств									
зміст:										
1	Витрати на створення та модернізацію КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 069 000		1 069 000	1 120 730		1 120 730	
2	Витрати на проєкцію, дано державні експертні створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	107 000 000		107 000 000	113 206 000		113 206 000	
3	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретно підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	226 733 000		226 733 000	239 884 000		239 884 000	
4	Витрати на створення, модернізацію та актуалізацію інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 580 576 000		1 580 576 000	1 672 219 000		1 672 219 000	
5	Витрати на обслуговування окремих створених комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 450 734 000		1 450 734 000	1 534 877 000		1 534 877 000	
продукту										
1	Кількість КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП до запланованих створити та модернізувати	шт.	Звітність управління	4,000		4,000	4,000		4,000	

2	Кількість створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обмежена інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, на яких планується провести державну експертизу.	00	Зеленчук установи	4,000		4,000	4,000		4,000	
3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	00	Зеленчук установи	18,000		18,000	18,000		18,000	
4	Кількість КТЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких доступ до інформації з обмеженим доступом, не планується створити, модернізувати та актуалізувати	00	Зеленчук установи	8,000		8,000	8,000		8,000	
5	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	00	Зеленчук установи	12,000		12,000	12,000		12,000	
ефективності										
1	Середні витрати на створення одного КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обмежена інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок	264 825,000		264 825,000	260 185,000		260 185,000	
2	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обмежена інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок	26 750,000		26 750,000	26 302,000		26 302,000	
3	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн	Розрахунок	12 506,000		12 506,000	13 327,000		13 327,000	
4	Середні витрати на створення одного КТЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких доступ до інформації з обмеженим доступом	грн	Розрахунок	107 572,000		107 572,000	209 031,000		209 031,000	
5	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн	Розрахунок	120 895,000		120 895,000	127 996,000		127 996,000	
якості										
1	Питома вага створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обмежена інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Питома вага проведення державної експертизи створених КСЗ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обмежена інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	Питома вага створених, модернізованих та актуалізованих КТЗ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких доступ до інформації з обмеженим доступом, до запланованих	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
5	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура витраток на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що виконують також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:


№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (ліній)				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
		загвардженно	фактично зайняті	загвардженно	фактично зайняті	загвардженно	фактично зайняті	загвардженно	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															

Код класифікації видатків бюджету (код класифікації видатків бюджету)	Найменування	Дата укладення з урахуванням заміни	Касові надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип набирання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Препарати, матеріали, обладнання та інвентар		1 050					
2240	Оплата послуг (за м. комунального)		2 305 950	2 128 055				
2282	Об'єкти заходів по реалізації/досягненню (реінсталяція) програм, не відносять до заходів результату							
3110	Поміщення обладнання/приладдя допоміжного користування							
	Усього 0		2 307 000	2 128 055				

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 отримані результати у 2023 році.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


 (підпис)

Міхила ПІВЛОРОВИЧ
 (прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


 (підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО
 (прізвище та ініціали)

МІСЬКА ДА
 14.10.2023 10:01:18
 Бюджетний код: 0000338 02 від 14.10.2023 10:22:38

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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за ЄДРПОУ)

3. 0227520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0460

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Реалізація Національної програми
інформатизації**

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

250000000

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		456 400	822 391		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 128 055	3 643 500	3 312 509	339 000	Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в мсті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств (для виконання всіх заходів необхідно ще додатково 1 587 600, зрівнянь відповідно до проекту КМЦП "Цифровий Київ на 2024-2025 роки)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		35 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000			
	ВСЬОГО	2 128 055	4 334 900	4 134 900	339 000	

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
	6.6 Здійснення заходів із створення, модернізації, атестації та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА та комунальних підприємств				

затрат					
1	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 355 826	1 694 826
2	Витрати на створення та модернізацію КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	930 000	390 000
3	Витрати на проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	100 000
4	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	211 900	211 900
5	Витрати на створення, модернізацію та атестацію КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 477 174	1 477 174
продукту					
1	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	12	15
2	Кількість КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити та модернізувати	од.	Звітність установ	4	4
3	Кількість створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються провести державну експертизу	од.	Звітність установ	4	4
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	18	18
5	Кількість КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та атестувати	од.	Звітність установ	8	8
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	112 986	112 988
2	Середні витрати на створення одного КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	247 500	247 500
3	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
4	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	11 772	11 772
5	Середні витрати на створення одного КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	184 647	184 647
якості					
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100	100
2	Питома вага створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

3	Відома вага проведених державних експертиз створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
4	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс.	Розрахунок	100	100
5	Відома вага створених, модернізованих та атестованих КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 0227520 Реалізація Національної програми інформатизації

Не надання послуг з обслуговування створених у 2023 році КТЗІ на ОІД структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	879 958		930 996		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 544 385	613 257	3 749 959		Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації та КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в м.сті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств (для виконання всіх заходів необхідно додатково 613257,00 гривень відповідно до проекту КМЦП "Цифровий Київ на 2024-2025 роки)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		4 424 343	613 257	4 680 955		

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
	6.6 Здійснення заходів із створення, модернізації, атестації та супроводження комплексних систем захисту інформації та комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА та комунальних підприємств						
	затрат						
1	Витрати на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 450 734	1 789 734	1 534 877	
2	Витрати на створення та модернізацію КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 059 300	1 059 300	1 120 739	

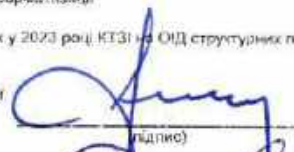
3	Витрати на проведення державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	107 000	107 000	113 206
4	Витрати на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	226 733	500 990	239 884
5	Витрати на створення, модернізацію та атестацію КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 580 576	1 580 576	1 672 249
продукту						
1	Кількість створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	12	15	12
2	Кількість КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються створити та модернізувати	од.	Звітність установ	4	4	4
3	Кількість створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, по яких плануються провести державну експертизу	од.	Звітність установ	4	4	4
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП, які плануються обслуговувати	од.	Звітність установ	18	34	18
5	Кількість КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, які плануються створити, модернізувати та атестувати	од.	Звітність установ	8	8	8
ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування одного створеного комплексу технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	грн.	Розрахунок	120 865	119 316	127 906
2	Середні витрати на створення одного КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	264 825	197 572	280 185
3	Середні витрати на проведення однієї державної експертизи створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	26 750	26 750	28 302
4	Середні витрати на обслуговування однієї створеної комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	грн.	Розрахунок	12 596	14 735	13 327
5	Середні витрати на створення одного КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	грн.	Розрахунок	197 572	197 572	209 031
якості						
1	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, РДА	відс.	Розрахунок	100	100	100
2	Питома вага створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
3	Питома вага проведених державних експертиз створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, КМР, КМДА, РДА та КП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
4	Рівень забезпечення витрат на обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах КМР, КМДА, РДА та КП	відс.	Розрахунок	100	100	100

5	Лінійна база створених, модернізованих та атестованих КІЗІ на об'єктах інформаційної діяльності КМР, КМДА, ПДА, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом, до заповнення:	вiдс	Розрахунок	100	100	100
---	---	------	------------	-----	-----	-----

Наслідки у разі якщо додатково квати не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 0227520 Реалізація Національної програми інформатизації

Не надання послуг з обслуговування створених у 2023 році КІЗІ на ОІД структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОВНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2019 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. Київська міська державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527
 (код за ЄДРПОУ)

2. Державний архів м.Києва
 (найменування відпорядкового виконавця)

023
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03494327
 (код за ЄДРПОУ)

0230160
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Харчівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві
Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
Забезпечення постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію документів Національного архівного фонду, документів особового походження, службових видань, страхового фонду копій унікальних видань.
Створення страхових копій та копій фонду користування документів та профільних унікальних документів.
Складення і подання для затвердження в установленому порядку бюджетних та місцевих цільових програм, затвердженні плани розвитку архівної справи в місті Києві, забезпечення їх виконання.

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві.
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
 Забезпечення збереження енергоресурсів.
 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу).
 Забезпечення покращення кредиторської заборгованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України про державну службу;
 Положення про Державний архів м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX;
 Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Лежаний бюджет України на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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)
	Мобільним і таксіним фондом бюджету	33 830 751	X	X	33 830 751	35 155 178	X	X	35 155 178	36 055 740	X	X	36 055 740
26010100	Плата за послуги спеціального бюджетного установи згідно з їх основною діяльністю	X	1 067 151		1 067 151	X	1 115 800		1 115 800	X	800 000		800 000
	Інші видатки спеціального фонду	X				X	280 000		280 000	X			
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до фонду розвитку (спеціального фонду)	X				X	260 000		260 000	X			
	Детракти з податку на доходи фізичних осіб	X				X				X			
	Усього	33 830 751	1 067 151		34 897 902	35 155 178	1 305 800	260 000	36 550 778	36 055 740	800 000		36 855 740

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
	Видаткова та спеціальна фонди бюджету	26 156 456	X	X	26 156 456	28 122 228	X	X	28 122 228
	Висхідні видаткові бюджетних коштів (ревізанськи звичайні видаткові)	X	865 760		865 760	X	826 613		826 613
2901000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		865 760		865 760		826 613		826 613
	Інші видаткові та спеціальні фонди (ревізанськи звичайні видаткові)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	26 156 456	865 760		27 022 216	28 122 228	826 613		29 048 841

Б. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 173 223	862 533		12 735 746	12 177 450	350 000		12 527 450	7 985 775	400 000		8 385 775
2120	Нарахування на оплату праці	2 679 039	126 316		2 804 353	2 679 039	77 000		2 756 039	1 756 871	88 000		1 844 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 165	91 243		238 399		204 100		204 100		150 000		150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 394 955	260 181		1 655 096	1 958 100	105 800		2 073 700	1 438 069	147 000		1 585 069
2250	Витрати на відрахування		2 000		2 000		9 800		9 800		15 000		15 000
2271	Оплата теплопостачання	415 564			415 564	639 200			639 200	847 125			847 125
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 666	3 220		12 006	9 000	5 200		14 200				
2273	Оплата електроенергії	91 574	21 752		113 326	138 250			138 250				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 159	490		5 619	6 550			6 550				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						7 400		7 400				
2600	Інші поточні витрати						36 500		36 500				
3110	Грибачий обладнання і предмети довгострокового користування						506 000		506 000				
	Усього	16 816 375	1 067 151		17 982 527	17 577 599	1 365 600	280 000	18 973 199	12 027 870	800 000		12 827 870

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

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

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

Код Економічної класифікації витрат 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	9 704 495	436 000		9 740 495	9 383 448	470 000		9 853 448
2120	Нарахування на оплату праці	1 914 989	95 920		2 010 909	2 064 358	103 402		2 167 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		160 500		160 500		169 800		169 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 536 766	157 290		1 696 056	1 628 014	106 413		1 734 427
2250	Витрати на відрахування		16 050		16 050		76 981		76 981
2271	Оплата теплопостачання	919 978			919 978	985 298			985 298
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2600	Інші поточні витрати								
3110	Грибачий обладнання і предмети довгострокового користування								
	Усього	13 076 228	865 760		13 943 988	14 061 114	926 613		14 987 727

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 розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлишту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві	16 394 412	1 041 569		17 435 981	16 824 589	845 000		17 669 589				
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									11 180 745	800 000		11 980 745
3	Забезпечення об'єктами енергорури	520 963	25 582		546 545	753 000	5 200		758 200				847 125
4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалої користування (сприбуття освоєного капіталу)						249 206	23 206	249 206				
5	Забезпечення платежів кредиторської заборгованості						296 188	256 794	296 188				
	Усього	16 915 375	1 067 151		17 982 527	17 577 589	1 396 600	280 000	18 973 189	12 027 870	800 000		12 827 870

2) витрати за напрямками 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 розлишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлишту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 158 250	865 780		13 024 030	13 075 818	626 613		14 002 431
2	Забезпечення збереження енергорури	919 978			919 978	865 286			865 286
	Усього	13 078 228	865 780		13 943 088	14 061 114	626 613		14 987 727

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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 (Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи у місті Києві											
затрат												
1	кількість штапиків одиниць продукту	од.	штапиків реаліза.	54		54	54		54			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Звітність установ	4 148,000		4 148,000	4 200,000		4 200,000			
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	77,000		77,000	78,000		78,000			
2	витрати на утримання однієї штапиків одиниць	грн.	Розрахунок	313 247,690	27 252,570	340 500,260	325 511,000	21 125,000	346 636,000			
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат												
1	кількість штапиків одиниць	од.	штапиків реаліза.							54,000		54,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріалу, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							150 000,000		150 000,000
3	витрати на оплату праці і нараховування на зарплатну частку	грн.	штапиків реаліза.						9 742 646,000	488 000,000		10 230 646,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	Звітність установ						847 125,000			847 125,000
1	кількість листів, звернень тощо ефективності	од.	Звітність установ						4 700,000			4 700,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						87,000			87,000
2	середні витрати на оплату праці і нараховування на зарплатну частку однієї штапиків одиниць	грн.	Розрахунок						180 419,000	14 383,000		194 772,000
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штапиків одиниць	грн.	Розрахунок						15 688,000			15 688,000
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штапиків одиниць	грн.	Розрахунок							2 778,000		2 778,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергорури											
затрат												
1	обсяг наданих на оплату енергорури та комунальних послуг мегават, в мвт на оплату	грн.	Звітність установ	320 963,030	25 582,300	346 545,330	753 000,000	5 200,000	758 200,000	847 125,000		847 125,000
2	Потребитачення	грн.	Звітність установ	415 963,580		415 963,580	608 200,000		608 200,000	847 125,000		847 125,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	8 860,090	3 370,260	12 230,350	9 000,000	5 200,000	14 200,000			

4	Електроенергія	грн	Звітність установ	91 573,950	21 752,700	113 326,160	128 250,000		50,000		
5	Споживання енергії (електрич. та тепл.) на кому. послуг	грн	Звітність установ	5 159,400	459,840	5 619,240	6 550,000		6 550,000		
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 633,800		3 633,600	3 958,100		3 958,100		3 958,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 567,600		3 567,900	3 728,710		3 728,710		3 728,710
продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,186		0,186	0,211		0,211	0,234	0,234
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,372		0,372	0,290		0,290		
3	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	23,087		23,047	22,900		22,900		
ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площ.	Розрахунок	0,052		0,053	0,059		0,059	0,063	0,063
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м зал. площ.	Розрахунок	0,102		0,100	0,080		0,080		
3	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м зал. площ.	Розрахунок	6,353		6,353	6,192		6,192		
якості											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	11,850		11,850	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок				1,000		1,000		
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок				1,000		1,000		
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів (втриманні від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)) в цілому	грн	Розрахунок				7 530,000		7 530,000	8 471,250	8 471,250
Завдання 4											
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	каштовик				249 206 000		249 206 000		
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт	Звітність установ				6,000		6,000		
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок				41 534,000		41 534,000		
Завдання 5											
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості											
затрат											
1	обсяг видатків	грн	Рішення Кабінету				296 167,740		296 167,740		
якості											
1	вільні бойовики кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	шт	звітність розшир.	54		54		54		54
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ		160 500,000	160 500,000		160 500,000		160 500,000
3	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн	звітність розшир.	10 618 464,000	531 920,000	11 150 384,000	11 447 804,000	573 410,000	12 021 214,000	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ	919 978,000		919 978,000	985 296,000		985 296,000	
продукту										
1	кількість листів, звернень тощо	шт	Звітність установ	4 700,000		4 700,000	4 700,000		4 700,000	
ефективності										
1	кількість ділових листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	шт	Розрахунок	87,000		87,000	87,000		87,000	
2	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн	Розрахунок	196 657,000	15 645,000	212 302,000	211 896,000	16 865,000	228 801,000	
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн	Розрахунок	17 037,000		17 037,000	18 246,000		18 246,000	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн	Розрахунок		2 672,000	2 672,000		3 145,000	3 145,000	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг (включаючи з них на оплату)	грн	Звітність установ	919 978,000		919 978,000	985 296,000		985 296,000	
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	919 978,000		919 978,000	985 296,000		985 296,000	
3	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 633,800		3 633,600	3 958,100		3 958,100	
4	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 728,710		3 728,710	3 728,710		3 728,710	
продукту										
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ				0,234		0,234	
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площ.	Розрахунок	0,063		0,063	0,063		0,063	
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів (втриманні від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)) в цілому	грн	Розрахунок	9 199,780		9 199,780	9 852,960		9 852,960	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по категоріях: Державне управління:	12 173 229	562 523	12 177 450	253 979	7 685 775	400 000	8 704 460	436 000	9 363 446	470 000
Обов'язкові виплати:	3 070 299		4 967 297		5 022 183		5 474 179		5 901 768	
матеріальна допомога:	1 125 449		1 163 167		715 149		776 312		840 314	
премії:	2 567 891	362 523	1 543 320	253 979	244 977	400 000	267 026	436 000	287 854	470 000
співмужчеські виплати та надбавки:	4 709 282		4 502 666		2 003 466		2 182 779		2 354 113	
Усього:	12 173 229	562 523	12 177 450	253 979	7 685 775	400 000	8 704 460	436 000	9 363 446	470 000
в т.ч. витрати щодо штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Івані															
	Державні службовці:	20,00	16,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00		20,00
	Службовці:	34,00	30,00			34,00	34,00			34,00		34,00		34,00		34,00
	Усього штатних одиниць:	54,00	46,00			54,00	54,00			54,00		54,00		54,00		54,00
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:	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	Коли та яким документом затверджена	(грн)														
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Усього:															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього:						

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

Найменування об'єкта (включаючи предметні/категорійні документи)	Стан реалізації об'єкта (процент) (або розрахунок)	Загальна поточна об'ємність об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		координати на карті, розділ МДП (дата, номер та зміст документа)	документ, що затверджує виконаність об'єкта до моменту прийняття рішення місцевою радою (назва документа)	документ, що затверджує дату та номер рішення КМДА або дофінансовий акт (дата та номер)	назва та номер рішення КМДА або дофінансовий акт (дата та номер)	координати, що затверджено дофінансування	
			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.

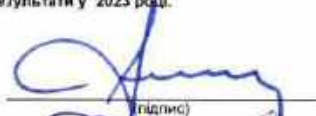
14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням з/п	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	12 727 450	12 735 740						12 735 740
2120	нараховані на оплату праці	2 817 039	2 804 153						2 804 153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 517	238 395		2 894	2 894			241 290

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.

Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації

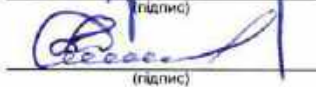


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник
управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

3780301_01

Бюджетний лист 000254201 від 18.10.2023
13:04:05

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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Державний архів м.Києва

(найменування відповідального виконавця)

023

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

03494327

(код за ЄДРПОУ)

3. 0230160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері архівної справи у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(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	12 735 746	12 627 450	8 385 775		
2120	Нарахування на оплату праці	2 804 153	2 758 039	1 844 871		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 395	298 100	150 000	340 600	Придбання: - меблі - 74400,00 грн.; коробки архівні - 100000,00 грн. (400 шт.); БФП Canon I-SENSYS MF264DW - 60000,00 грн. (4 од.); конверти, марки - 70000,00 грн.; папір офісний 17100,00 грн. (100 пач.); картриджі - 4300,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 655 086	2 073 700	1 585 099	682 171	Поточний ремонт орендованих приміщень - 620303,50 грн. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки-30000,00 грн. Технічне обслуговування систем опалення-21867,50 грн., технічне обслуговування кондиціонерів - 10000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	2 600	8 800	15 000		
2271	Оплата теплопостачання	415 564	609 200	847 125	43 105	Для забезпечення теплопостачанням орендованих приміщень у 2024 році. Відповідно до укладеного договору оренди № 3755 від 18.07.2023 загальна орендована площа збільшилась на 324,3 кв.м., опалювальна площа збільшилась на 140,81 кв.м. 0,011911 тис.Гкал. х 3618,82 грн.= 43105,00 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 036	14 200		12 090	Для забезпечення водопостачанням та водовідведенням орендованих приміщень у 2024 році. Для забезпечення теплопостачанням орендованих приміщень у 2024 році. Відповідно до укладеного договору оренди № 3755 від 18.07.2023 загальна орендована площа збільшилась на 324,3 кв.м. 0,390 тис.куб.м х 31,00 грн. = 12090,00 грн.

2273	Оплата електроенергії	113 326	128 250	117 987	Для забезпечення електропостачанням орендованих приміщень у 2024 році. Відповідно до укладеного договору оренди № 3755 від 18.07.2023 загальна орендована площа збільшилась на 324,3 кв.м. 18,672 тис. кВт.год. х 6,3189 грн.=117987,00 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 619	6 550	6 634	Для забезпечення вивезення сміття у 2024 році. 0,028 тис.куб. м х 236,92 грн. = 6634,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 400		
2800	Інші поточні видатки		36 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		506 000	172 000	Придбання: БФП Canon IR2930i з Wi-Fi – для друкування об'ємних архівних документів А3 формату - 117000,00 грн./шт.; Мережеве сховище NAS QNAP - 55000,00 грн./шт.
ВСЬОГО		17 982 527	18 973 189	12 827 870	1 374 787

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54	54
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	150 000	490 800
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		172 000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	847 125	1 026 941
продукту					
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 700	4 700
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	87	87
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 688	19 017
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 778	9 089
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 185

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	9 140 495		9 853 454		
2120	Нарахування на оплату праці	2 010 909		2 167 760		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 500		169 809		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 696 056		1 794 427		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	16 050		16 981		
2271	Оплата теплопостачання	919 978		985 296		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					

(грн.)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		13 943 988		14 967 727	

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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54		54	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	160 500		169 809	
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	919 978		985 296	
	продукту						
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 700		4 700	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	87		87	
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 037		18 246	
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 972		3 145	

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

Перший заступник голови Київської миської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

00022527

(код за БДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за БДРПОУ)

3. 0222151

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2151

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(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

Безперервне забезпечення закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами

2) завдання бюджетної програми

- МЦП 0. Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту
- МЦП 3. Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КП "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"
- Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
- 2. Забезпечення збереження енергоресурсів
- Сновлення парку автомобілів екстренної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану України", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-IX,
норм проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024р.",
Постанова КМУ від 28.02.2007р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Рішення КМР від 12.11.2019р. №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми "Здоров'я киян на 2020-2023 роки" в редакції рішення КМР від 10.11.2022р. №5583/5624.

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 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)
	Дотації з загального фонду бюджету:	112 653 885	X	X	112 653 885	159 276 898	X	X	159 276 898	134 286 100	X	X	134 286 100
	Плати за надання послуг з надання бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	478 737 779		478 737 779	X	434 238 800		434 238 800	X	434 238 800		434 238 800
25010300	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		250 715 100		250 715 100		433 320 400		433 320 400		433 320 400		433 320 400
25010300	Плати за оренду майна бюджетних установ		77 519		77 519		216 400		216 400		84 000		84 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)		350 747		350 747		700 000		700 000		300 000		300 000
25020100	Відшкодування втрат, грантів та дарунків		123 611 453		123 611 453								
	Дотні з загального фонду бюджету (проєкція за видами надходжень)	X	53 408 512	56 780 000	52 890 516	X	155 522 263	148 487 600	155 522 283	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету спеціального фонду		56 780 000	56 780 000	56 780 000		155 522 263	148 487 600	155 522 283				
602100	На початок періоду		24 871 261		24 871 261								
602200	На кінець періоду		27 850 746		27 850 746								
	Прогнозна сума до бюджету	X				X				X			
	Усього:	112 653 885	123 591 794	56 780 000	653 212 172	159 286 898	589 759 083	148 487 600	740 045 181	134 286 100	434 238 800		168 522 900

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
	<i>Надійшли до загального фонду бюджету</i>		X	X				X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (реклама за вибіркою)</i>	X	471 241 615		471 241 615	X	505 738 333		505 738 333
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		470 341 615		470 341 615		504 638 333		504 638 333
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		400 000		400 000		600 000		600 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		500 000		500 000		500 000		500 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (реклама за вибіркою)</i>	X				X			
	<i>Позички кредитів до бюджету</i>	X				X			
	Усього		471 241 615		471 241 615		505 738 333		505 738 333

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

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	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
2111	Заробітна плата	64 018 898	239 061 210		303 080 110	69 888 103	260 286 018		322 254 116	69 860 100	263 274 056		333 243 156
2120	Нарахування на оплату праці	14 079 800	52 879 248		66 959 048	15 393 290	55 560 704		70 899 904	15 393 202	57 920 293		73 313 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 697 327	60 593 137		107 290 464	83 773 798	100 352 078		184 125 876	36 927 548	63 743 548		130 671 096
2220	Медикаменти та параклінічні матеріали		27 512		27 512		50 000		50 000		50 000		50 000
2230	Продукти харчування		87 095		87 095		105 000		105 000		105 000		105 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895 212	3 686 800		5 582 012	3 600 000	4 680 000		7 680 000	4 000 000	6 000 000		10 000 000
2250	Відатки на відрахування		60 075		60 075		90 000		90 000		90 000		90 000
2271	Оплата теплоснабження	3 200 000	4 097 794		7 297 794	4 150 000	5 092 000		10 000 000	4 080 000	7 402 000		13 002 000
2272	Оплата водоснаблення та водовідведення	400 000	367 085		767 085	320 000	480 000		800 000	260 000	300 000		660 000
2273	Оплата електроенергії	2 173 024	517 792		2 690 816	2 400 000	3 120 000		5 520 000	2 700 000	3 620 000		6 320 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 123			16 123	50 000			50 000	95 250			95 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		2 200		2 200		70 000		70 000		31 500		31 500
2710	Виплата пенсій і доплат	180 100	1 607		161 707	220 000			220 000	200 000			200 000
2800	Інші фінансові витрати		327 120		327 120		10 600 000		10 600 000		500 000		500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		198 585 910	58 780 000	186 585 910		156 322 283	148 467 600	156 322 283		1 000 000		1 000 000
	Усього	132 653 885	630 858 294	58 780 000	652 212 179	159 286 098	569 798 083	148 467 600	749 045 181	134 280 180	434 236 600		568 522 900

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 (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
	Усього												

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

Код Економічної класифікації витрат 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		266 958 724		266 958 724		309 352 286		309 352 286
2120	Нарахування на оплату праці		63 133 119		63 133 119		68 057 503		68 057 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 306 024		100 306 024		106 123 773		106 123 773
2220	Медикаменти та параклінічні матеріали		53 500		53 500		56 603		56 603
2230	Продукти харчування		112 350		112 350		118 866		118 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		6 420 000		6 420 000		6 792 360		6 792 360
2250	Відатки на відрахування		96 300		96 300		101 885		101 885
2271	Оплата теплоснабження		8 032 572		8 032 572		8 609 311		8 609 311
2272	Оплата водоснаблення та водовідведення		543 000		543 000		581 553		581 553
2273	Оплата електроенергії		3 931 320		3 931 320		4 210 444		4 210 444
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів		33 705		33 705		35 000		35 000

4.	обсяг річної (всього) бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергокоші внаслідок реалізації заходів і заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	1 025 045,280	463 071,470	1 408 617,750	69 300,000	96 020 000	164 320,000	90 030,000	110 000,000	200 000,000
Завдання 2: МЦП "С. Підтримка КО "Київмедпослуги" в частині забезпечення комунальних закладів і корисалі дорожніх послугами спеціалізованого автотранспорту"												
затрат												
1.	Обсяг видатків на автотранспортні та матеріальні забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн	Рівнення Кіровоград	126 854 738,560		126 854 738,560	152 356 100,000		152 356 100,000	126 485 850,000		126 485 850,000
продукту												
1.	кількість модулів автотранспорту	од.	Рівнення Кіровоград	172,000		172,000	171,000		171,000	144,000		144,000
2.	кількість модулів машин	маш. год	Розрахунок	506 485,000		506 485,000	505 258,000		555 558,000	490 028,000		490 028,000
ефективності												
1.	середні витрати на 1 машині/годіну	грн	Розрахунок	250,481		250,481	274,240		274,240	258,127		258,127
якості												
1.	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2.	коefficient технічної готовності автомобіля	відс	Розрахунок	0,950		0,950	0,950		0,950	0,950		0,950
Завдання 3: МЦП "В. Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"												
затрат												
1.	Обсяг видатків на автотранспортні забезпечення КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"	грн	Рівнення Кіровоград	357 088 812,560		357 088 812,560	423 734 800,000		423 734 800,000		421 714 800,000	421 714 800,000
продукту												
1.	кількість модулів автотранспорту	од.	Звітність установ	178,000		178,000	178,000		178,000		178,000	178,000
2.	кількість машин/годіну	маш. год	Розрахунок	1 511 104,000		1 511 104,000	1 518 965,000		1 518 965,000		1 526 830,000	1 526 830,000
ефективності												
1.	середні витрати на 1 машині/годіну	грн	Розрахунок	236,230		236,230	279,036		279,036		276,203	276,203
якості												
1.	коefficient технічної готовності автомобіля	відс	Розрахунок	0,950		0,950	0,950		0,950		0,950	0,950
2.	рівень забезпеченості КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" автотранспортом	відс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 4: Градбюджетне обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1.	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рівнення	26 762 909,970		26 762 909,970	1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
2.	інші	грн	Рівнення	26 762 909,970		26 762 909,970	1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
3.	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн	Звітність установ	1 067 885 654,000		1 067 885 654,000	1 081 087 231,000		1 081 087 231,000		1 156 946 173,000	1 156 946 173,000
4.	чиста вартість основних засобів	грн	Звітність установ	473 178 479,000		473 178 479,000	487 850 211,000		487 850 211,000		537 569 364,000	537 569 364,000
5.	залишкова вартість основних засобів	грн	Звітність установ	594 707 175,000		594 707 175,000	593 137 020,000		593 137 020,000		619 376 809,000	619 376 809,000
продукту												
1.	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	60,000		60,000	1,000		1,000		1,000	1,000
2.	інші	од.	Звітність установ	60,000		60,000	1,000		1,000		1,000	1,000
ефективності												
1.	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	446 048,500		446 048,500	1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
2.	інші	грн	Розрахунок	446 048,500		446 048,500	1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
якості												
1.	дільність кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс		315,800		315,800	-89,000		-89,000		100,000	100,000
2.	інші	відс	Розрахунок	315,800		315,800	-89,000		-89,000		100,000	100,000
Завдання 5: Оптимізація парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімації для транспортування новонароджених												
затрат												
1.	Обсяг видатків на оптимізацію парку автомобілів	грн	Рівнення Кіровоград	56 780 000,000		56 780 000,000	148 467 600,000		148 467 600,000			
продукту												
1.	Кількість придбаних автомобілів	од.	Звітність установ	14,000		14,000	45,000		45,000			
ефективності												
1.	Середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн	Розрахунок	4 055 714,286		4 055 714,286	3 299 280,000		3 299 280,000			
якості												
1.	Відсоток оптимізації парку автомобілів	відс	Розрахунок	24,560		24,560	100,000		100,000			

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1: Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1.	електроенергія	грн	звітність установ		3 831 320	3 831 320		4 210 443,72	4 210 443,72	
2.	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг	грн	Рівнення КМР; Розпорядження КМДА		12 512 892,000	12 512 892,000		13 401 307,330	13 401 307,330	
3.	теплостояння	грн	Звітність установ		8 038 672,000	8 038 672,000		8 608 310,612	8 608 310,612	
4.	водостояння	грн	Звітність установ		543 000,000	543 000,000		581 953,000	581 953,000	
5.	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ		28 966,630	28 966,630		28 966,630	28 966,630	
6.	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ		20 594,040	20 594,040		20 594,040	20 594,040	
продукту										
1.	теплостояння	тис.Гкал	звітність установ		2,036	2,036		2,036	2,036	
2.	водостояння	тис.куб.м	звітність установ		14,708	14,708		14,708	14,708	
3.	енергоенергія	тис.кВт.год	звітність установ		452,500	452,500		452,500	452,500	
ефективності										

1	вартість одиниці	Гал на 1 кв м опалюв. площі	Розрахунок	0,099	0,099	0,099	0,099
2	коefficient	куб. м на 1 кв м опалюв. площі	Розрахунок	0,508	0,508	0,508	0,508
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м опалюв. площі	Розрахунок	15,621	15,621	15,621	15,621
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної основної бюджетної коштів на оплату комунальних послуг та електроенергії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000
задача 2. МЦП. 8. Забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" міста Києва							
затрат							
1	обсяг витрат на автотранспортне забезпечення КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" міста Києва	грн	Рівення	491 658 926,000	491 658 926,000	491 204 966,000	491 204 966,000
продукту							
1	кількість медичного автотранспорту	од.	Звітність установ	178,000	178,000	178,000	178,000
2	кількість машинного часу	манс. год	Розрахунок	1 526 830,000	1 526 830,000	1 526 830,000	1 526 830,000
ефективності							
1	середня витрата на 1 машинну годину	грн	Розрахунок	299,744	299,744	321,716	321,716
якості							
1	середній технічний готовність автомобіля	відс.	Розрахунок	0,950	0,950	0,950	0,950
2	рівень забезпеченості КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" міста Києва" автотранспортом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
задача 3. 4. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування.							
затрат							
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Рівення	1 070 000,000	1 070 000,000	1 132 080,000	1 132 080,000
2	- інші	грн	Рівення	1 070 000,000	1 070 000,000	1 132 080,000	1 132 080,000
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довготривалого користування, в т.ч. за служби	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середня витрата на придбання одиниць обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Розрахунок	1 070 000,000	1 070 000,000	1 132 080,000	1 132 080,000
2	- інші	грн	Розрахунок	1 070 000,000	1 070 000,000	1 132 080,000	1 132 080,000
якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс.		108,600	108,600	116,311	116,311
2	- інші	відс.	Розрахунок	108,600	108,600	116,311	116,311

5. Структура витратів на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
	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
Спеціалісти немедики	12 758 211	30 920 811	15 290 041	36 482 257	15 184 969	37 939 604		41 354 164		44 676 793
Основна зарплата в т.ч.	5 573 478	13 448 870	5 933 928	13 644 046	6 557 831	15 554 285		16 954 162		18 278 608
Окремі повноважні оклади	3 928 979	9 553 883	6 346 350	12 420 702	5 949 808	13 959 818		15 249 992		16 439 497
Доплати обов'язкового характеру		47 939		34 808		34 908		37 941		40 900
надбавки обов'язкового характеру, в т.ч.		42 643		46 411		46 411		50 598		54 534
інші надбавки, що не враховані (окладні надбавки)		42 643		46 411		46 411		50 598		54 534
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	1 630 499	3 704 495	593 578	1 142 124	807 743	1 482 288		1 615 621		1 741 693
за роботу в нічний час	23 821	95 644	23 756	107 968	34 634	137 789		150 166		167 960
за роботу в святкові дні	8 484	16 678								
індексація зарплатної плати	142 319	349 275	124 290	277 385	77 365	178 572		194 643		209 821
матеріальне допоможе	331 164	834 437	445 029	7 035 098	495 824	1 165 901		1 270 832		1 369 857
інші обов'язкові виплати, що не враховані	1 126 775	2 418 301								
Доплати на догляди та надбавки (розмірність, науковність, кваліфікаційна)	1 979 473	4 803 877	2 673 775	6 210 351	2 874 944	6 995 409		7 624 936		8 219 745
7 допл.	5 205 320	12 865 764	6 682 938	16 027 890	5 602 394	13 389 900		16 774 991		18 083 440
інші	51 260 688	208 140 299	54 673 656	215 802 761	54 784 131	225 334 455		245 614 956		264 772 491
Основна зарплата в т.ч.	25 062 499	102 930 365	23 656 730	31 514 804	26 181 792	104 565 201		113 950 425		122 876 908
Окремі повноважні оклади	16 425 261	63 602 263	17 723 886	67 091 582	13 958 204	25 558 816		28 359 109		30 783 120
Доплати обов'язкового характеру	318 271	1 369 171	256 579	1 307 880	312 626	1 462 042		1 597 626		1 717 929
надбавки обов'язкового характеру (інші), в т.ч.	2 084 157	9 038 123	2 948 778	10 718 796	3 194 438	12 061 350		13 196 875		14 172 331
інші надбавки обов'язкового характеру, що не враховані	2 084 157	9 038 123	2 948 778	10 718 796	3 194 438	12 061 350		13 196 875		14 172 331
інші обов'язкові виплати, в т.ч.	5 754 037	29 370 628	2 737 790	12 386 577	2 776 824	13 466 090		16 880 829		18 197 528
за роботу в нічний час	515 842	8 253 631	675 117	6 890 613	632 954	7 840 785		8 646 456		9 210 070
за роботу в святкові дні	72 986	406 627								
індексація зарплатної плати	710 121	2 270 230	675 707	2 209 603	420 603	1 349 642		1 471 110		1 585 658
матеріальне допоможе	1 171 264	4 539 275	1 476 866	5 590 964	1 663 187	6 206 958		6 883 259		7 398 593
інші обов'язкові виплати, що не враховані	3 284 087	15 587 365								
Доплати на догляди та надбавки (розмірність, науковність, кваліфікаційна)	6 879 190	25 737 758	8 861 793	32 242 781	9 379 602	37 729 408		41 178 593		44 291 582
8 допл.	19 319 092	70 172 793	22 184 833	90 742 176	14 623 337	60 985 961		66 484 567		71 510 023

Усього	64 018 899	239 061 210	60 969 100	252 285 018	69 968 100	263 274 058	286 968 720	309 352 285
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	354,00	344,25	1 182,00	1 133,50	354,00	346,50	1 182,00	1 134,75	354,00	1 182,00	354,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
	Спеціальні невідкладні і наді	34,25	30,00	137,50	129,25	35,00	37,00	137,75	127,25	55,00	137,50	55,00	137,50	137,50	137,50
	Усього штатних одиниць	354,00	344,25	1 182,00	1 133,50	354,00	346,50	1 182,00	1 134,75	354,00	1 182,00	354,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)									2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Міська шкільна програма "Шкільна книга" на 2023-2025 роки		132 653 685		132 653 685	159 286 100	148 467 600	307 753 700								
	Усього		132 653 685		132 653 685	159 286 100	148 467 600	307 753 700								

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 проекту соціальної документації	Структуральний об'єкт (рівня планування)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		виконання за типом, родом, номером та назвою документації	документ, що затверджує об'єкт в комунальній власності територіальної громади міста Києва (протокол, рішення, будівельний)	документ про оформлення права встановлення номеру рішення КМР (визначення раціону будівельного)	документ про затвердження ПІД	відомості для виконання робіт (розшифровка КМДА або іншої служби, дата та номер)	координати, що характеризують ділянку фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

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 звіту	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-5)	Показано 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	64 018 900	64 018 899						64 018 899
2120	Нарахування на оплату праці	14 080 300	14 079 800						14 079 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 855 000	46 687 727						46 687 727
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 384 800	1 896 212						1 896 212
2250	Відатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	3 200 000	3 200 000						3 200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 000	400 000						400 000
2273	Оплата електроенергії	3 114 100	2 173 024						2 173 024
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	16 123						16 123

282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2710	Виплата пенсій і допомог	180 100	180 100						180 100
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	134 263 100	132 653 685						132 653 685

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		датовані / призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг закриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5/4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг закриття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	65 502 100				65 502 100	65 502 100				65 502 100
2120	Нарахування на оплату праці	15 393 200				15 393 200	15 393 200				15 393 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 773 798				63 773 798	36 927 548				36 927 548
2220	Медикаменти та перекваліфікаційні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000				3 000 000	4 000 000				4 000 000
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	4 166 000				4 166 000	4 680 000				4 680 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,0 000				3,0 000	390 000				460 000
2273	Оплата електроенергії	2 400 000				2 400 000	2 700 000				2 700 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000				50 000	56 250				56 250
2822	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2710	Виплата пенсій і допомог	220 000				220 000	200 000				200 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	153 266 098				159 256 088	134 286 100				134 286 100

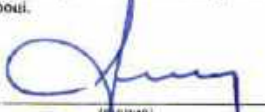
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кількість видатків / видання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Григорій Шинкевич заборгованості	
							Викріп заходи щодо погашення заборгованості	Викріп заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	64 016 000	64 016 690					
2120	Нарахування на оплату праці	14 080 200	14 079 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 855 000	46 087 727					
2220	Медикаменти та перекваліфікаційні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 364 800	1 690 212					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	3 200 000	3 200 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 000	400 000					
2273	Оплата електроенергії	3 114 100	2 473 024					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	16 123					
2822	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2710	Виплата пенсій і допомог	180 100	180 100					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	134 263 100	132 653 685					

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Перший заступник голови Київської міської
державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальником
управління - головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)

2785231_34

Бюджетний лист 00023867 від 19.10.2022
19.07.18

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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

022

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

37853361

(код за ЄДРПОУ)

3. 0222151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

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

260000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	303 080 110	322 254 118	333 243 159		
2120	Нарахування на оплату праці	56 959 048	70 895 904	73 313 495		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 626 864	164 125 876	130 671 496	13 428 610	Додаткові кошти необхідні на придбання автомобільного палива для безперервного забезпечення закладів охорони здоров'я, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, спеціальними та спеціалізованими транспортними засобами. Комунальній організації "Киїмедспецтранс" на 2024 рік додатково необхідно на придбання та паливо-мастильних матеріалів для забезпечення спеціалізованими та спеціальними медичними транспортними засобами заклади охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 512	50 000	50 000		
2230	Продукти харчування	87 096	105 000	105 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 586 820	7 680 000	10 000 000		
2250	Видатки на відрядження	80 075	90 000	90 000		
2271	Оплата теплопостачання	7 297 794	10 062 000	12 062 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	667 985	800 000	860 000		
2273	Оплата електроенергії	2 690 816	5 520 000	6 320 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 123	50 000	56 250		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	70 000	31 500		

(грн.)

2710	Виплата пенсій і допомоги	181 707	220 000	200 000	
2800	Інші поточні видатки	322 120	10 600 000	500 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	168 585 910	156 522 283	1 000 000	
	ВСЬОГО	663 212 179	749 045 181	568 522 900	13 428 610

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
	МЦП Б. Підтримка КО "Київмедспецтранс" в частині забезпечення комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення Київради	126 469 850	139 918 460
	продукту				
1	кількість медичного автотранспорту	од.	Рішення Київради	144	144
2	кількість машино/годин ефективності	маш. год	Розрахунок	490 029	490 029
1	середні витрати на 1 машино/годину якості	грн.	Розрахунок	258,127	285,53
1	рівень забезпечення закладів автотранспортом	відс.	Розрахунок	100	100
2	коефіцієнт технічної готовності автотранспорту	відс.	Розрахунок	0,95	0,95

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: 0322161. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

Від початку введення воєнного стану у зв'язку з високим рівнем агресії РФ проти України, системна та якісна робота всіх колективів Київмедспецтрансу забезпечила недопущення жодного зриву щодо спеціалізованого транспортного медичного обслуговування медичних установ столиці нашої держави. Для подальшого забезпечення на належному рівні і в повному обсязі виконання стратегічної цілі "забезпечення спеціалізованої транспортної системи закладів охорони здоров'я столиці медицині галузі" необхідно збільшити видатки організації. У разі невиділення додаткових коштів це призведе до ризику зриву стратегічної цілі організації.

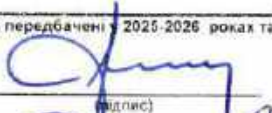
2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

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 прогнозовані показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	286 968 724		369 352 285		
2120	Нарахування на оплату праці	63 133 119		68 057 503		
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 306 024		106 123 773		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 600		56 603		
2230	Продукти харчування	112 350		118 866		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 420 000		6 792 360		
2800	Інші поточні видатки	535 000		556 030		
2250	Видатки на відвідження	96 300		101 885		
2271	Оплата теплопостачання	8 038 572		6 609 311		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	543 000		581 553		
2273	Оплата електроенергії	3 631 320		4 210 444		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 705		35 660		
2710	Виплата пенсій і допомоги					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 070 000		1 132 060		
	УСЬОГО	471 241 616		505 738 333		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

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

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації



(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер



(підпис)

Юлія ПАХАЛЕНКО

(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. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

00022527

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент запобігання та виявлення корупції

(найменування відповідального виконавця)

024

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

(код за ЄДРПОУ)

0240160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері запобігання та виявлення корупції

(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 запобігання та виявлення корупції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України;

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

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. №2102-IX;

Проект Закону України від 15.09.2023 №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

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
	Надійшливка і видаткової фонду бюджету		X	X			X	X		5 895 068	X	X	5 895 068
	Власні надходження бюджетних установ (протягом та за рахунок надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та за рахунок надходжень)	X				X				X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X				X			
	Усього									5 895 068			5 895 068

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
	Надійшливка і видаткової фонду бюджету	6 415 615	X	X	6 415 615	6 905 333	X	X	6 905 333
	Власні надходження бюджетних установ (протягом та за рахунок надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та за рахунок надходжень)	X				X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X			
	Усього	6 415 615			6 415 615	6 905 333			6 905 333

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата									4 422 160			4 422 160
2120	Нарахування на оплату праці									972 880			972 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									500 000			500 000
	Усього									5 895 060			5 895 060

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 820 176			4 820 176	5 196 150			5 196 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 060 439			1 060 439	1 143 153			1 143 153
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000			535 000	566 030			566 030
	Усього	6 415 615			6 415 615	6 905 333			6 905 333

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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									5 895 060			5 895 060
	Усього									5 895 060			5 895 060

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 415 615			6 415 615	6 905 333			6 905 333
	Усього	6 415 615			6 415 615	6 905 333			6 905 333

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниці 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
Задання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
	затрат											
1	збільшити витрати одиниць	од.	штатний розпис							27		27
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис							5 395 060 000		5 395 060 000
ефективності												
1.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							199 817 000		199 817 000

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень:									
затрат:									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		27	27	27		27
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	5 880 615,000		5 880 615,000	5 339 303,000		6 339 303,000
ефективності:									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	217 800,000		217 800,000	234 789,000		234 789,000

9. Структура витраток на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		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 витраток на оплату праці по галузі "Державне управління"											
Обов'язкові виплати						4 422 100		4 820 176		5 196 150	
матеріальна допомога						3 665 150		4 016 813		4 330 126	
УСЬОГО						4 422 100		4 820 176		5 196 150	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:											
	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Інші															
	всього штатних одиниць									27,00		27,00		27,00	
	Усього штатних одиниць									27,00		27,00		27,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді:															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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 вимог аналітичної документації	Ступінь реалізації об'єкта (рівень виконання)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		висновок на виконанні плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи	висновок на виконанні плану за виконанням плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи	висновок про формування плану на виконання плану за виконанням плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи	висновок про виконання плану за виконанням плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи	висновок про виконання плану за виконанням плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи	висновок про виконання плану за виконанням плану, розроблені заходи щодо виконання плану та наявні документи
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень фінансової 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.

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
Усього									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вилучення коштів 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 вилучення коштів зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

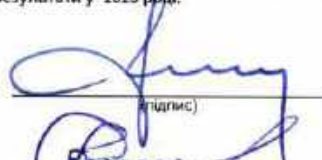
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									1
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.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації


(підпис)

Микола ПОВОРОЗНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер

Юлія ПАХАЛЕНКО

(прізвище та ініціали)