

**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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

**1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної, бюджетної політики на території міста Києва*

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	372 259,000	409 628,000	450 669,000	455 115,000	459 532,000

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	42 803 776	48 319 459	53 539 876	54 316 925	55 088 843	000000463
<b>УСЬОГО</b>				<b>42 803 776</b>	<b>48 319 459</b>	<b>53 539 876</b>	<b>54 316 925</b>	<b>55 088 843</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	684 178	1 221 112	460 600	485 012	509 262	000000463
<b>УСЬОГО</b>				<b>684 178</b>	<b>1 221 112</b>	<b>460 600</b>	<b>485 012</b>	<b>509 262</b>	

Заступник директора департаменту - начальник Бюджетного управління

(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(прізвище та ініціали)









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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ затверд. Ш
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики на території м. Києва в 2020 рік були здійснені видатки загального фонду бюджету в сумі 42 803 775,72 грн.  
 На 2021 рік за програмою «Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві» передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 48 319 459,00 грн.  
 Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки, схваленого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2021 року №1888 Департаменту фінансів доведено граничний обсяг видатків на 2022 рік в загальній сумі 53 539 876,00 грн.  
 Додаткова потреба розрахована відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік (106,2) згідно листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181, що збільшує фонд оплати праці на 2022 рік на 6,2%, а також відрахування 1 відсотка фонду оплати праці згідно ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
							1	2	3	4
2111	Заробітна плата	30 169 839	30 169 366							30 169 366
2120	Нарахування на оплату праці	6 637 365	6 573 875							6 573 875
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 341	419 426							419 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 397 455	5 226 517							5 226 517
2250	Видатки на відрядження	1 337 400	1 104 494							1 104 494
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	2 400							2 400
2800	Інші поточні видатки	1 470 750	301 698							301 698
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	872 500	684 178							684 178
	УСЬОГО	46 344 900	43 487 954							43 487 954

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	31 616 355				31 616 355	31 867 680				31 867 680
2120	Нарахування на оплату праці	6 955 598				6 955 598	7 010 890				7 010 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	689 127				689 127	2 405 646				2 405 646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 620 337				6 620 337	7 129 293				7 129 293
2250	Видатки на відрядження	1 348 528				1 348 528	1 334 290				1 334 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700				700					

2800	Інші поточні видатки	1 088 814	1 088 814	3 792 077				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 221 112	1 221 112					3 792 077
УСЬОГО		49 540 571	49 540 571	53 539 876				53 539 876

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	30 169 839	30 169 366						
2120	Нарахування на оплату праці	6 637 365	6 573 875						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 341	419 426						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 397 455	5 226 517						
2250	Видатки на відрядження	1 337 400	110 494						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 250	2 400						
2800	Інші поточні видатки	1 470 750	301 698						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	872 500	684 178						
УСЬОГО		46 344 900	43 487 954						

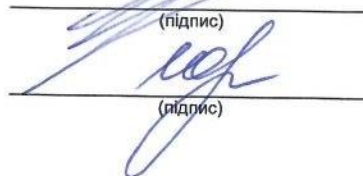
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Визначеного граничного обсягу на 2022 рік недостатньо для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки, додатково необхідно 126 938,00 грн (стратегічний план діяльності Департаменту фінансів).

Заступник директора департаменту -  
начальник Бюджетного управління

  
(підпис)

  
(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3710160**

**0160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики 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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 169 366	31 616 355	31 867 680	1 975 796	Додаткова потреба розрахована відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2022 рік (106,2) згідно листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181, що збільшує фонд оплати праці на 2022 рік на 6,2 %
2120	Нарахування на оплату праці	6 573 875	6 955 598	7 010 890	434 675	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 426	689 127	2 405 646		Закону України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 226 517	6 620 337	7 129 293		
2250	Видатки на відрядження	110 494	1 348 528	1 334 290		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	700			
2800	Інші поточні видатки	301 698	1 088 814	3 792 077	19 758	Відрахування 1 відсотка фонду оплати праці згідно ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	684 178	1 221 112	460 600	126 938	Вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, заміна морально та фізично застарілої техніки
ВСЬОГО		43 487 954	49 540 571	54 000 476	2 557 167	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--



1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	460 600	587 538
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	16	20
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	28 788	29 377
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	106	106
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10 100	10 100
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	6	6
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄСУБ	од.	облікові дані	3 038	3 038
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	95	95
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,057	0,057
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	450 869	473 595
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	ГРН.	Розрахунок	1 899	1 899

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 867 680		31 867 680		
2120	Нарахування на оплату праці	7 010 890		7 010 890		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 533 145		2 659 802		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 507 148		7 882 503		
2800	Інші поточні видатки	3 993 057		4 192 710		
2250	Видатки на відрядження	1 405 007		1 475 258		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	485 012		509 262		
УСЬОГО		54 801 937		55 598 105		

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

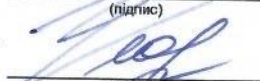
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	485 012	485 012	509 262	509 262
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	22	22	22	22
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	22 046	22 046	23 148	23 148
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві</b>							

затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	106	106	106	106
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10 000	10 000	9 800	9 800
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	6	6	6	6
3	кількість користувачів програмного комплексу СІСУБ	од.	облікові дані	3 342	3 342	3 676	3 676
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	94	94	92	92
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,057	0,057	0,057	0,057
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	455 115	455 115	459 532	459 532
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	ГРН.	Розрахунок	1 818	1 818	1 735	1 735

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту -  
начальник Бюджетного управління

Начальник управління  
бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

(підпис)  
  
(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3718600**

(код Програмної)

**8600**

(код Типової)

**0170**

(код Функціональної)

**Обслуговування місцевого боргу**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Обслуговування боргу м. Києва*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення обслуговування боргу

Забезпечення проведення рейтингової оцінки м. Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м. Києва. Забезпечення управління місцевим

Забезпечення виконання інших заходів з питань обслуговування та управління місцевим боргом

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України, Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 01.09.2021 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"*

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	250 486 765	X	X	250 486 765	405 491 033	X	X	405 491 033	1 170 520 487	X	X	1 170 520 487
	<i>УСЬОГО</i>	250 486 765			250 486 765	405 491 033			405 491 033	1 170 520 487			1 170 520 487

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 182 382 749	X	X	3 182 382 749	1 667 099 134	X	X	1 667 099 134
	<i>УСЬОГО</i>	3 182 382 749			3 182 382 749	1 667 099 134			1 667 099 134

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 515 360			5 515 360	20 294 996			20 294 996	22 230 000			22 230 000

2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	5 668 650		5 668 650	91 800 000		91 800 000	998 025 311		998 025 311
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	239 302 755		239 302 755	293 396 037		293 396 037	150 265 176		150 265 176
УСЬОГО		250 486 765		250 486 765	405 491 033		405 491 033	1 170 520 487		1 170 520 487

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 453 000			24 453 000	26 898 300			26 898 300
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2 985 124 797			2 985 124 797	1 441 475 139			1 441 475 139
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	172 804 952			172 804 952	198 725 695			198 725 695
УСЬОГО		3 182 382 749			3 182 382 749	1 667 099 134			1 667 099 134

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення обслуговування боргу	244 971 405			244 971 405	385 196 037			385 196 037	1 148 290 487			1 148 290 487
2	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.	5 515 360			5 515 360	20 294 996			20 294 996	22 230 000			22 230 000
УСЬОГО		250 486 765			250 486 765	405 491 033			405 491 033	1 170 520 487			1 170 520 487

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення обслуговування боргу	3 157 929 749			3 157 929 749	1 640 200 834			1 640 200 834
2	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.	24 453 000			24 453 000	26 898 300			26 898 300
УСЬОГО		3 182 382 749			3 182 382 749	1 667 099 134			1 667 099 134

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Аркуш 2 з 5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення обслуговування боргу											
	затрат											
1	Витрати на обслуговування боргу	ГРН.	Звітність установ	244 971 405		244 971 405	385 196 037		385 196 037	1 148 290 487		1 148 290 487
2	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		1,000	5,000		5,000
	продукту											
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2,000		2,000	8,000		8,000	28,000		28,000
	якості											
1	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	ВІДС.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.											
	затрат											
1	Витрати на супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	ГРН.	Звітність установ	5 515 360		5 515 360	20 294 996		20 294 996	22 230 000		22 230 000
	продукту											
1	Кількість проведених рейтингових моніторингових заходів.	од.	Укладені договори	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	якості											
1	Кількість опублікованих прес-релізів щодо супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	од.	Укладені договори	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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 обслуговування боргу									
	затрат									
1	Витрати на обслуговування боргу	ГРН.	Звітність установ	3 157 929 749		3 157 929 749	104 400 000		104 400 000	
2	Кількість діючих угод	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
	продукту									
1	Кількість перерахувань на рік	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
	якості									
1	Вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо обслуговування боргу	ВІДС.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення проведення рейтингової оцінки м.Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва.Забезпечення управління місцевим боргом.									
	затрат									
1	Витрати на супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	ГРН.	Звітність установ	24 453 000		24 453 000	26 898 300		26 898 300	
	продукту									
1	Кількість проведених рейтингових моніторингових заходів.	од.	Укладені договори	3,000		3,000	3,000		3,000	
	якості									
1	Кількість опублікованих прес-релізів щодо супроводження та підтримання кредитного рейтингу м.Києва, на присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м.Києва	од.	Укладені договори	3,000		3,000	3,000		3,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.11.2021	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	(грн)													
		2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		носіяння на закупт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЄД	відстанова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	коштовані, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Вчасне та в повному обсязі виконання боргових зобов'язань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

	усього								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_

Прокопенко О.В.

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Горобець О.І.

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської м іської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02317474**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської м іської ради (Київської міської державної адміністрації)**  
(найменування відповідального виконавця)

**371**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02317474**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 3717693**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**0490**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Збільшення рівня добровільних надходжень від сплати місцевих податків та зборів*

**2) завдання бюджетної програми**

*Інформування платників податків*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №511/7167 №Про Програму формування податкової культури у місті Києві на 2019-2023 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".*

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		x	x				x	x	3 200 000	x	x	3 200 000
	<b>УСЬОГО</b>									3 200 000			3 200 000

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 300 000	x	x	3 300 000		x	x	
	<b>УСЬОГО</b>	3 300 000			3 300 000				

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)



видатків бюджету		фонд	фонд	спіціальний розвитку	разом (1+2+3+4)	фонд	фонд	спіціальний розвитку	разом (1+2+3+4)	фонд	фонд	спіціальний розвитку	разом (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									3 200 000			3 200 000
	УСЬОГО									3 200 000			3 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 300 000			3 300 000				
	УСЬОГО	3 300 000			3 300 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інформування платників податків									3 200 000			3 200 000
	УСЬОГО									3 200 000			3 200 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Інформування платників податків	3 300 000			3 300 000				
	УСЬОГО	3 300 000			3 300 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Інформування платників податків											
	затрат											
1	обсяг витрат на підготовку податкових повідомлень продукту	грн.	Рішення Київради							3 200 000		3 200 000
1	кількість відправлених податкових повідомлень ефективності	од.	Розрахунок							65 306,000		65 306,000
1	вартість одного поштового відправлення	грн.	Звітність установ							49,000		49,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Інформування платників податків зазтраг								
1	обсяг витрат на підготовку податкових повідомлень продукту	грн.	Рішення Київради	3 300 000		3 300 000			
1	кількість відправлених податкових повідомлень ефективності	од.	Розрахунок	66 000,000		66 000,000			
1	вартість одного поштового відправлення	грн.	Звітність установ	50,000		50,000			

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці 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	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілльж в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	нідетвава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

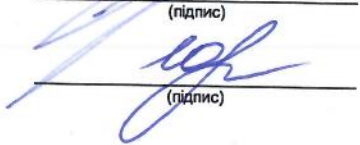
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту -  
начальник Бюджетного управління

  
(підпис)

  
(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(прізвище та ініціали)

