

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39785346  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг							
Затрат							
Кількість штатних одиниць	од.	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
	грн.	683 900,000	918 500,000	1 350 900,000	1 422 497,000	1 500 735,000	1 500 735,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:							
Теплопостачання	грн.	340 788,000	506 300,000	589 261,000	620 492,000	654 619,000	654 619,000
Водопостачання	грн.	17 915,000	32 200,000	42 630,000	44 889,000	47 358,000	47 358,000
Електроенергія	грн.	325 197,000	380 000,000	719 009,000	757 116,000	798 758,000	798 758,000
Загальна площа приміщень	кв. м.	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500
Оплачувана площа приміщень	кв. м.	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500
продукту							
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	106 016,000	106 016,000	106 016,000	106 016,000	106 016,000	106 016,000
	тис. гкал	0,245	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262
Теплопостачання	тис. куб. м	155,952	180,000	1,380	1,380	1,380	1,380
Водопостачання	тис. кВт. год	0,797	1,380	180,000	180,000	180,000	180,000
Електроенергія							
ефективності							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	821,800	821,800	821,800	821,800	821,800	821,800
	гкал на 1 кв.м. оплат. площ.	0,116	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Теплопостачання	грн.	354 786,900	372 040,700	394 366,349	398 392,070	394 933,690	394 933,690
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	куб.м на 1 кв.м. заг. площ.	0,378	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654
Водопостачання	квт. год. на 1 кв.м. заг. площ.	73,928	85,328	85,328	85,328	85,328	85,328
Електроенергія							
якості							
Теплопостачання	ВЛДС	6,488	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	ВЛДС	42,246	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	ВЛДС	13,360	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергія							
Обсяг річної економії бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергозасобів (тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	87 005,000	9 185,000	13 509,000	14 225,000	15 007,000	15 007,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	45 767 513	47 993 251	50 225 651	50 783 259	51 392 677	1

УСЬОГО	45 767 613	47 993 261	50 226 661	50 783 259	51 392 577
--------	------------	------------	------------	------------	------------

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві		4 500 000				1
УСЬОГО					4 500 000				

Директор

Головний бухгалтер



Бюджетний запис № 002/2024 від 23.10.2024 00:00

*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Наталія ЦАМРАЙ  
(прізвище та ініціали)

Юлія ШЕРБАК  
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

34  
(код Типової відомчої класифікації)  
видатків та кредитування місцевого бюджету)  
39785346  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)

341  
(код Типової відомчої класифікації)  
видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
39785346  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160 0160 0111  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

28000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг  
Забезпечення збереження енергозбереження  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми  
конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про державну службу",  
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік,  
Постанова Верховної Ради України від 13.07.2021 №1652-IX "Про Бюджетну деципліну на 2022-2024 роки",  
рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2020 № 119/150 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02 квітня 2015 року № 318/1183 "Про затвердження Положення та Регламенту про Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"  
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про планові бюджетні ціліта 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)				(ДП)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальний фонд бюджету	45 767 513	X	X	45 767 513	47 993 251	X	X	47 993 251	50 225 651	X	X	50 225 651	
	Витрати на виконання бюджетних зобов'язань	X				X				X				
	Витрати на виконання спеціального фонду	X				X				X				
	Витрати на виконання спеціального фонду (включаючи на виконання надходжень)	X				X				X				
602400	Витрати, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X				
	Витрати на виконання в бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	45 767 513			45 767 513	47 993 251	4 500 000	4 500 000	52 493 251	50 225 651			50 225 651	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	



	Фонд	Фонд	Умовити	разом (3+4)	Фонд	Фонд	Умовити	разом (1+7+10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальний фонд бюджету							
	50 783 259	X	X	50 783 259	51 392 577	X	X	51 392 577
	Поворотні кредити до бюджету							
	X				X			
	УСЬОГО							
	50 783 259			50 783 259	51 392 577			51 392 577

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	31 874 451			31 874 451	32 544 870			32 544 870	32 544 870			32 544 870
2120	Нарахування на оплату праці	6 913 550			6 913 550	7 159 871			7 159 871	7 159 871			7 159 871
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	2 844 175			2 844 175	1 614 800			1 614 800	2 508 010			2 508 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 320 485			3 320 485	5 710 110			5 710 110	6 610 000			6 610 000
2290	Витрати на відрахування					1 100			1 100	6 000			6 000
2271	Оплата теплопостачання	340 788			340 788	506 300			506 300	569 261			569 261
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 915			17 915	32 200			32 200	42 630			42 630
2273	Оплата електроенергії	325 197			325 197	380 000			380 000	719 009			719 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 952			130 952	34 000			34 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні витрати					10 000			10 000	16 000			16 000
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування					4 500 000			4 500 000				
	УСЬОГО	45 787 513			45 787 513	47 993 251	4 500 000	4 500 000	52 493 251	50 225 651			50 225 651

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(ГРН)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	32 544 870			32 544 870	32 544 870			32 544 870				
2120	Нарахування на оплату праці	7 159 871			7 159 871	7 159 871			7 159 871				
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	2 640 935			2 640 935	2 786 186			2 786 186				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 960 330			6 960 330	7 343 148			7 343 148				
2250	Витрати на відрахування	6 318			6 318	6 665			6 665				
2271	Оплата теплопостачання	620 492			620 492	654 619			654 619				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 889			44 889	47 358			47 358				
2273	Оплата електроенергії	757 116			757 116	798 758			798 758				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 590			31 590	33 327			33 327				
2800	Інші поточні витрати	16 848			16 848	17 775			17 775				
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування												
	УСЬОГО	50 783 259			50 783 259	51 392 577			51 392 577				

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(ГРН)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)
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	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	45 083 613			45 083 613	47 074 751			47 074 751	48 874 751			48 874 751
2	Забезпечення збереження енергосистем	683 901			683 901	918 500			918 500	1 350 900			1 350 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					4 500 000			4 500 000				
Усього		45 767 513			45 767 513	47 993 251			47 993 251	50 225 651			50 225 651

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	49 360 762			49 360 762	49 891 842			49 891 842
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 422 497			1 422 497	1 500 735			1 500 735
Усього		50 783 259			50 783 259	51 392 577			51 392 577

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг								
<b>Завдання 1</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129		129		129	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	106 016,000		106 016,000		106 016,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	821,800		821,800		821,800	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	354 786,900		354 786,900		372 040,700	
<b>Завдання 2</b>									
	задат								
1	обсяг видаєть на оплату енергосистем та комунальних послуг, введено з м.к. на оплату	грн.	Звітність установ	683 900,000		918 500,000		1 350 900,000	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	340 788,000		506 300,000		589 261,000	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	17 915,000		32 200,000		42 630,000	
4	Електроенергія	кВт. М.	Звітність установ	325 197,000		380 000,000		719 009,000	
5	загальна площа приміщень	кв. М.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв. М.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,245		0,262		0,262	
3	Водопостачання	тис. куб. М.	Звітність установ	155,952		180,000		1,380	
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	0,797		1,380		1,800	
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	0,116		0,124		0,124	
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,378		0,654		0,654	
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м за площу	Розрахунок	73,928		85,328		85,328	
<b>якості</b>									
1	Рівня економія витрат на енергосистем в натуральному виразі	ВЛС	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВЛС	Розрахунок	6,486		1,000		1,000	
3	Водопостачання	ВЛС	Розрахунок	42,246		1,000		1,000	



4	Електроенергія	ВЛДС	Розрахунок	13,360	13,360	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної коштів бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосилової енергії, теплоти, електроенергії тощо )	ГРН	Розрахунок	87 005,000	87 005,000	9 185,000	9 185,000	13 509,000	13 509,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
заграт									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	кошторис			4 500 000,000	4 500 000,000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД	Звітність установ			92,000	92,000		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	Розрахунок			48 913,040	48 913,040		

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протипоз)				2024 рік (протипоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахов (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
заграт									
1	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	129		129	129		129
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Звітність установ	106 016,000		106 016,000	106 016,000		106 016,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одне пошування	ОД	Звітність установ	821,800		821,800	821,800		821,800
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	393 668,674		393 668,674	398 392,070		398 392,070
Завдання 2									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергослугів та комунальних послуг, в тому числі на опалення	ГРН	Звітність установ	1 422 497,000		1 422 497,000	1 500 735,000		1 500 735,000
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	620 492,000		620 492,000	654 619,000		654 619,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	44 889,000		44 889,000	47 358,000		47 358,000
4	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	757 116,000		757 116,000	798 758,000		798 758,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,262		0,262	0,262		0,262
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,380		1,380	1,380		1,380
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослугів в тому числі	ОД	Розрахунок						
2	теплопостачання	тис. ккал на 1 кв. м	Розрахунок	0,124		0,124	0,124		0,124
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,654		0,654	0,654		0,654
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	85,328		85,328	85,328		85,328
якості									
1	Річна економія витратів на енергослуги в натуральному виразі	ВЛДС	Розрахунок						
2	теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	ВЛДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосилової енергії, теплоти, електроенергії тощо )	ГРН	Розрахунок	14 225,000		14 225,000	15 007,000		15 007,000
Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
заграт									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	31 874 451		32 544 870	24 511 627		32 544 870		32 544 870		32 544 870	
Особові виплати	10 552 104		11 525 577	9 454 303		11 716 471		11 716 471		11 716 471	
Матеріальна допомога	4 274 981		4 649 267	4 781 871		4 649 267		4 649 267		4 649 267	
Премії	1 293 722		1 817 880	992 067		1 817 880		1 817 880		1 817 880	
Стимулюючі виплати та надбавки	15 763 644		14 452 146	9 281 366		14 361 252		14 361 252		14 361 252	
Усього	31 874 451		32 544 870	24 511 627		32 544 870		32 544 870		32 544 870	
в т.ч. оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що введено в експлуатацію в спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
		фактично здійснено	зайняті	фактично здійснено	зайняті	фактично здійснено	зайняті	фактично здійснено	зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Мили														
	Державні службовці	129.00	118.00			129.00	129.00			129.00		129.00		129.00	
	Усього штатних одиниць	129.00	118.00			129.00	129.00			129.00		129.00		129.00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено в експлуатацію в 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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		Усього				

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			документ, що підтверджує виконання об'єкта	документ про оформлення актів виконання робіт	документ про затвердження проекту	підстави для виконання робіт (протоколи комісії, акти, дефектні акти, дані та інше)	пояснення, що характеризують достовірність виконання
			рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)					
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, отриманих результатів у 2021 році, отриманих результатів у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, отриманих результатів у 2024 році:

Завдяки виділенню фінансування у 2020 та 2021 роках розширено перелік надання адміністративних послуг, підвищено якість надання адміністративних послуг. Будинком, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру) сповіщено обслуговування. Було придано канцелярське приладдя, марки для відправки листів, сплачувалися поштові послуги, послуги з прибирання, охорони приміщення, сплачувалися послуги з роботи каналу зв'язку для передачі даних, отримувалися послуги зв'язку, Інтернету тощо. Проведено навчання адміністраторів жести мови для надання адміністративних послуг людям з вадами слуху. Створено умови для отримання адміністративних послуг з інвалідністю. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, зарплатною платіжкою. Дебіторська заборгованість у 2020 та 2021 роках відсутня.

На 2022-2023 роки необхідно виділити кошти для виплати зарплатної плати, оперативного управління будинком, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру), на комунальні послуги, придбання канцтоварів, марок для відправки листів, сплати послуг прибирання, охорони будинку, послуг з роботи каналу зв'язку, телекомунікаційних послуг, проведення навчання працівників англійської мови та жестової та ін. для



1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові 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 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	Затверджені призначення	2021 рік				Очікуваний обсяг виконання зобов'язань (3-5)	Починний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок наступного бюджетного періоду	звітний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(ГДН)									
Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код чрединування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 2022	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та об'єднування 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.

Завдяки виділеному фінансуванню по спеціальному фонду у 2021 році підвищено якість надання адміністративних послуг. Буде придбано комп'ютерну техніку. Створено умови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю.

Директор

Головний бухгалтер

Бюджетний ліміт (01.01.2021 - 01.01.2021)  
00.00.000



Наталія ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Юлія ШЕРБАК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
39785346  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КИМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

341  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету та номер в  
системі головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)  
39785346  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160  
(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  
надання адміністративних послуг 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	31 874 451	32 544 870	32 544 870		
2120	Нарахування на оплату праці	6 913 550	7 159 871	7 159 871		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 844 175	1 614 800	2 508 010	882 000	Додаткові кошти необхідні для придбання меблів, спеціального одягу для адміністраторів, покращення умов відвідування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 320 485	5 710 110	6 610 000	186 400	Додаткові кошти необхідні для оплати участі у семінарах
2250	Видатки на відрахування		1 100	6 000		
2271	Оплата теплопостачання	340 788	506 300	589 281	67 704	Додаткові кошти необхідні для оплати за послуги теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 915	32 200	42 630		
2273	Оплата електроенергії	325 197	380 000	719 009	81 991	Додаткові кошти необхідні для оплати послуг з електропостачання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	130 952	34 000	30 000		
2800	Інші поточні видатки		10 000	16 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 500 000		154 000	Додаткові кошти необхідні для модернізації серверів
3160	Придбання землі та немаєтериторіальних активів	ВСЬОГО	45 767 513	52 493 251	50 225 651	1 130 000 Додаткові кошти необхідні для створення Чат-боту на корпоративного університету адміністраторів ЦНАП м. Києва

(грн.)

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

