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

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

1. Департамент 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 реалізіції 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 ***Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики***						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	391 308	403 028	284 760	309 149	331 938

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	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
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	46 704 239	48 539 876	44 422 505	48 227 304	51 782 282	1
			УСЬОГО	46 704 239	48 539 876	44 422 505	48 227 304	51 782 282	

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	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
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	38 749	1 680 458	20 000 000	21 400 000	22 641 200	1
			УСЬОГО	38 749	1 680 458	20 000 000	21 400 000	22 641 200	

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)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | **37** | **02317474**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | **371** | **02317474**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

3710160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві**	**2600000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві
Погашення кредиторської заборгованості
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", проєкт Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Рішенням Київської міської ради від 02.03.2023№ 6031/6072.

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
	Надходження із загального фонду бюджету	***46 704 239***	***X***	***X***	***46 704 239***	***48 539 876***	***X***	***X***	***48 539 876***	***44 422 505***	***X***	***X***	***44 422 505***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***9 600***		***9 600***	***X***				***X***			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		624		624								
25020400	Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки		8 976		8 976								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***	***29 149***	***29 149***	***29 149***	***X***	***1 680 458***	***1 680 458***	***1 680 458***	***X***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 149	29 149	29 149		1 680 458	1 680 458	1 680 458		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***				***X***			
	УСЬОГО	46 704 239	38 749	29 149	46 742 988	48 539 876	1 680 458	1 680 458	50 220 334	44 422 505	20 000 000	20 000 000	64 422 505

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
	Надходження із загального фонду бюджету	***48 227 304***	***X***	***X***	***48 227 304***	***51 782 282***	***X***	***X***	***51 782 282***

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***21 400 000***	***21 400 000***	***21 400 000***	*X*	***22 641 200***	***22 641 200***	***22 641 200***
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 400 000	21 400 000	21 400 000		22 641 200	22 641 200	22 641 200
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**48 227 304**	**21 400 000**	**21 400 000**	**69 627 304**	**51 782 282**	**22 641 200**	**22 641 200**	**74 423 482**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33 190 415			33 190 415	31 867 680			31 867 680	28 492 786			28 492 786
2120	Нарахування на оплату праці	7 127 293			7 127 293	7 010 890			7 010 890	6 268 413			6 268 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 517	9 600		199 117	928 953			928 953	1 227 979			1 227 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 792 078			5 792 078	7 013 901			7 013 901	5 150 747			5 150 747
2250	Видатки на відрядження	404 936			404 936	1 104 016			1 104 016	1 587 759			1 587 759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					21 100			21 100	55 500			55 500
2800	Інші поточні видатки					593 336			593 336	1 639 321			1 639 321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 149	29 149	29 149		1 680 458	1 680 458	1 680 458		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО	**46 704 239**	**38 749**	**29 149**	**46 742 988**	**48 539 876**	**1 680 458**	**1 680 458**	**50 220 334**	**44 422 505**	**20 000 000**	**20 000 000**	**64 422 505**

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 057 137			31 057 137	33 479 593			33 479 593
2120	Нарахування на оплату праці	6 832 570			6 832 570	7 365 511			7 365 511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 313 938			1 313 938	1 390 146			1 390 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 511 299			5 511 299	5 830 955			5 830 955
2250	Видатки на відрядження	1 698 902			1 698 902	1 797 438			1 797 438
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 385			59 385	62 829			62 829
2800	Інші поточні видатки	1 754 073			1 754 073	1 855 810			1 855 810
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 400 000	21 400 000	21 400 000		22 641 200	22 641 200	22 641 200
	УСЬОГО	48 227 304	21 400 000	21 400 000	69 627 304	51 782 282	22 641 200	22 641 200	74 423 482

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	**46 704 239**			**46 704 239**	**48 539 876**			**48 539 876**				

2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		29 149	29 149	29 149		1 680 458	1 680 458	1 680 458				
3	Погашення кредиторської заборгованості					49 875			49 875				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									44 422 505	20 000 000	20 000 000	64 422 505
	УСЬОГО	46 704 239	29 149	29 149	46 733 388	48 589 751	1 680 458	1 680 458	50 270 209	44 422 505	20 000 000	20 000 000	64 422 505

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	48 227 304	21 400 000	21 400 000	69 627 304	51 782 282	22 641 200	22 641 200	74 423 482
	УСЬОГО	48 227 304	21 400 000	21 400 000	69 627 304	51 782 282	22 641 200	22 641 200	74 423 482

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	106		106	106		106			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	11 407,000		11 407,000	10 000,000		10 000,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	9,000		9,000	5,000		5,000			
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 985,000		2 985,000	3 342,000		3 342,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	108,000		108,000	94,000		94,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,080		0,080	0,050		0,050			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	391 217,000	91,000	391 308,000	403 028,000		403 028,000			
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн.	Розрахунок	1 754,000		1 754,000	1 726,000		1 726,000			
Завдання 2	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		29 149,000	29 149,000		1 680 458,000	1 680 458,000			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1,000	1,000		15,000	15,000			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		29 149,000	29 149,000		112 031,000	112 031,000			
Завдання 3	**Погашення кредиторської заборгованості**											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				49 875,000		49 875,000			
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 4	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							156,000		156,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							1 227 979,000		1 227 979,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ								20 000 000,000	20 000 000,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис							34 761 199,000		34 761 199,000
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ							588,000		588,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ							9 800,000		9 800,000
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок							4,000		4,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок							63,000		63,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							222 828,000		222 828,000
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							7 872,000		7 872,000
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								128 205,000	128 205,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	156		156	156		156
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 313 938,000		1 313 938,000	1 390 146,000		1 390 146,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		21 400 000,000	21 400 000,000		22 641 200,000	22 641 200,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на зарсбітну плату	грн.	штатний розпис	37 889 707,000		37 889 707,000	40 845 104,000		40 845 104,000
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	588,000		588,000	588,000		588,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	9 500,000		9 500,000	9 300,000		9 300,000
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	61,000		61,000	60,000		60,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	242 883,000		242 883,000	261 828,000		261 828,000
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 423,000		8 423,000	8 911,000		8 911,000
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		137 179,000	137 179,000		145 136,000	145 136,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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"	33 190 415		31 867 680	24 867 548		28 492 786		31 057 137		33 479 593	
Обов'язкові виплати	10 270 921		12 578 691	8 331 048		18 243 396		19 885 302		21 436 355	
матеріальна допомога	5 836 051		4 552 526	4 295 201		4 070 398		4 436 734		4 782 799	
премії	448 262		1 678 339	73 539							
стимулюючи виплати та надбавки	16 635 181		13 058 124	12 167 760		6 178 992		6 735 101		7 260 439	
УСЬОГО	**33 190 415**		**31 867 680**	**24 867 548**		**28 492 786**		**31 057 137**		**33 479 593**	
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														
	Державні службовці	*105,00*	*99,00*			*105,00*	*105,00*			*155,00*		*155,00*		*155,00*	
	Службовці	*1,00*	*1,00*			*1,00*	*1,00*			*1,00*		*1,00*		*1,00*	
	Усього штатних одиниць	**106,00**	**100,00**			**106,00**	**106,00**			**156,00**		**156,00**		**156,00**	
	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

(грн)

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

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

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

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

Для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики на території м. Києва в 2022 рік були здійснені видатки загального фонду бюджету в сумі 46 704 239 грн.
На 2023 рік за програмою «Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві» передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 48 539 876 грн.
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів доведено граничний обсяг видатків на 2024 рік в загальній сумі 44 422 505 грн.
Визначеного граничного обсягу недостатньо для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань передбачених бюджетною програмою, а саме: додатково необхідно 3 061 280 грн для забезпечення видатків на підтримку та обслуговування програмного забезпечення для безперебійного функціонування автоматизованих систем в актуальному стані.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 190 680	33 190 415						33 190 415
2120	Нарахування на оплату праці	7 185 790	7 127 293						7 127 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	917 346	199 117		49 875	49 875			248 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 129 293	5 792 078						5 792 078
2250	Видатки на відрядження	1 334 290	404 936						404 936
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	3 792 077							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	460 600	29 149						29 149
	УСЬОГО	54 010 076	46 742 988		49 875	49 875			46 792 863

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 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
2111	Заробітна плата	31 867 680				31 867 680	28 492 786				28 492 786
2120	Нарахування на оплату праці	7 010 890				7 010 890	6 268 413				6 268 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928 953	49 875	49 875		879 078	1 227 979				1 227 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 013 901				7 013 901	5 150 747				5 150 747
2250	Видатки на відрядження	1 104 016				1 104 016	1 587 759				1 587 759
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100				21 100	55 500				55 500
2800	Інші поточні видатки	593 336				593 336	1 639 321				1 639 321
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 680 458				1 680 458	20 000 000				20 000 000
	УСЬОГО	50 220 334	49 875	49 875		50 170 459	64 422 505				64 422 505

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	33 190 680	33 190 415					
2120	Нарахування на оплату праці	7 185 790	7 127 293					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	917 346	199 117					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 129 293	5 792 078					
2250	Видатки на відрядження	1 334 290	404 936	148 826			Виникла у зв'язку з виплатою авансу на відрядження у грудні 2021 року	11 січня 2022 року заборгованість погашена
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	3 792 077						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	460 600	29 149					
	УСЬОГО	54 010 076	46 742 988	148 826				

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.

Визначеного граничного обсягу на 2024 рік достатньо для забезпечення вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки та обладнання

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	***37***	***02317474***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	***371***	***02317474***
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160	***0160***	***0111***	***Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті***	***2600000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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*	33 190 415	31 867 680	*28 492 786*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	7 127 293	7 010 890	*6 268 413*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	199 117	928 953	*1 227 979*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	5 792 078	7 013 901	*5 150 747*	*3 061 280*	*Підтримка та обслуговування програмного забезпечення для безперебійного функціонування автоматизованих систем в актуальному стані*
2250	*Видатки на відрядження*	404 936	1 104 016	*1 587 759*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		21 100	*55 500*		
2800	*Інші поточні видатки*		593 336	*1 639 321*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	29 149	1 680 458	*20 000 000*	*-18 751 380*	
	ВСЬОГО	46 742 988	50 220 334	64 422 505	-15 690 100	

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	156	156
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 227 979	1 227 979
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	20 000 000	20 000 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	34 761 199	34 761 199
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	588	588
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	9 800	9 800
	ефективності				
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	63	63
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	222 828	222 828
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 872	7 872
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	128 205	128 205

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*	31 057 137		*33 479 593*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	6 832 570		*7 365 511*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 313 938		*1 390 146*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	5 511 299		*5 830 955*		
2800	*Інші поточні видатки*	1 754 073		*1 855 810*		
2250	*Видатки на відрядження*	1 698 902		*1 797 438*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	59 385		*62 829*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	21 400 000		*22 641 200*		
	УСЬОГО	69 627 304		74 423 482		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	156	156	156	156
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 313 938	1 313 938	1 390 146	1 390 146
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	21 400 000	21 400 000	22 641 200	22 641 200
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	37 889 707	37 889 707	40 845 104	40 845 104
	продукту						
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	588	588	588	588
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	9 500	9 500	9 300	9 300
	ефективності						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	4	4	4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	61	61	60	60
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	242 883	242 883	261 828	261 828

4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 423	8 423	8 911	8 911
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	137 179	137 179	145 136	145 136

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

Заступник директора департаменту - начальник Бюджетного управління _____ Олександр ПРОКОПЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Оксана ГОРОБЕЦЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033706