

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 (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)

260000000

(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	319 371	412 602	283 450	307 372	329 600

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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	41 198 852	53 225 651	36 565 073	39 651 039	42 518 431	1
УСЬОГО				41 198 852	53 225 651	36 565 073	39 651 039	42 518 431	

(грн.)

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

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 998 000					1
УСЬОГО				1 998 000					

Директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Наталія ШАМРАЙ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ЩЕРБАК
(прізвище та ініціали)

39785346



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 (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)

2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)
(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)
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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг
Забезпечення збереження енергоресурсів.

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",
Прект Закону "Про Державний бюджет України на 2024рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-IX*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	41 198 852	X	X	41 198 852	53 225 651	X	X	53 225 651	36 565 073	X	X	36 565 073
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 998 000		1 998 000	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 998 000		1 998 000								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	41 198 852	1 998 000		43 196 852	53 225 651			53 225 651	36 565 073			36 565 073

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	39 651 039	X	X	39 651 039	42 518 431	X	X	42 518 431
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	39 651 039			39 651 039	42 518 431			42 518 431

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	29 183 912			29 183 912	32 544 870			32 544 870	20 359 262			20 359 262
2120	Нарахування на оплату праці	6 548 521			6 548 521	7 159 871			7 159 871	4 479 037			4 479 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435 213			435 213	3 072 250			3 072 250	1 384 671			1 384 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 811 960			3 811 960	8 789 060			8 789 060	8 415 240			8 415 240
2250	Видатки на відрядження	2 218			2 218	6 000			6 000	30 000			30 000
2271	Оплата тепlopостачання	589 230			589 230	641 900			641 900	656 965			656 965
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 898			14 898	21 700			21 700	25 798			25 798
2273	Оплата електроенергії	612 900			612 900	983 300			983 300	1 170 000			1 170 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20 100			20 100
2800	Інші поточні видатки					6 700			6 700	24 000			24 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 998 000		1 998 000								
	УСЬОГО	41 198 852	1 998 000		43 196 852	53 225 651			53 225 651	36 565 073			36 565 073

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	22 191 596			22 191 596	23 922 540			23 922 540
2120	Нарахування на оплату праці	4 882 150			4 882 150	5 262 958			5 262 958
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 481 598			1 481 598	1 567 531			1 567 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 004 307			9 004 307	9 526 557			9 526 557
2250	Видатки на відрядження	32 100			32 100	33 962			33 962
2271	Оплата тепlopостачання	713 464			713 464	764 120			764 120
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 017			28 017	30 006			30 006
2273	Оплата електроенергії	1 270 620			1 270 620	1 360 834			1 360 834
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 507			21 507	22 754			22 754
2800	Інші поточні видатки	25 680			25 680	27 169			27 169
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	39 651 039			39 651 039	42 518 431			42 518 431

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 надання адміністративних послуг	39 981 824			39 981 824	51 578 751			51 578 751				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 217 028			1 217 028	1 646 900			1 646 900	1 852 763			1 852 763
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 998 000		1 998 000								
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									34 712 310			34 712 310
	УСЬОГО	41 198 852	1 998 000		43 196 852	53 225 651			53 225 651	36 565 073			36 565 073

2) витрати за напрямками 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 збереження енергоресурсів.	2 012 101			2 012 101	2 154 960			2 154 960
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	37 638 938			37 638 938	40 363 471			40 363 471
	УСЬОГО	39 651 039			39 651 039	42 518 431			42 518 431

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	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	заграт											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		кошторис		1 998 000	1 998 000						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		Звітність установ		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування		Розрахунок		1 998 000,000	1 998 000,000						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		Звітність установ	1 217 028,000			1 217 028,000	1 646 900,000		1 646 900,000	1 852 763,000	1 852 763,000
2	Теплопостачання		Звітність установ	589 230,000			589 230,000	641 900,000		641 900,000	656 965,000	656 965,000
3	Водопостачання		Звітність установ	14 898,000			14 898,000	21 700,000		21 700,000	25 798,000	25 798,000
4	Електроенергії		Звітність установ	612 900,000			612 900,000	983 300,000		983 300,000	1 170 000,000	1 170 000,000
5	загальна площа приміщень		Звітність установ	2 109,500			2 109,500	2 109,500		2 109,500	2 109,500	2 109,500
6	опалювальна площа приміщень		Звітність установ	2 109,500			2 109,500	2 109,500		2 109,500	2 109,500	2 109,500
	продукту											
1	Теплопостачання		Звітність установ	0,235			0,235	0,262		0,262	0,262	0,262
2	Водопостачання		Звітність установ	0,499			0,499	1,380		1,380	1,380	1,380
3	Електроенергії		Звітність установ	119,727			119,727	180,000		180,000	180,000	180,000
	ефективності											
1	Теплопостачання		Розрахунок	0,111			0,111	0,124		0,124	0,124	0,124
2	Водопостачання		Розрахунок	0,237			0,237	0,654		0,654	0,654	0,654
3	Електроенергії		Розрахунок	56,756			56,756	85,328		85,328	85,328	85,328
	якості											
1	Теплопостачання		Розрахунок	10,496			10,496	1,000		1,000	1,000	1,000

2	Водопостачання		Розрахунок	63,841		63,841	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергія		Розрахунок	33,485		33,485	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	133 872,020		133 872,020	16 469,000		16 469,000	18 527,630		18 527,630
Завдання 3 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг												
затрат												
1	кількість штатних одиниць		штатний розпис	129,000		129,000	129,000		129,000			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		Звітність установ	59 427,000		59 427,000	59 427,000		59 427,000			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Звітність установ	460,674		460,674	460,674		460,674			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці		Розрахунок	319 370,947		319 370,947	412 601,946		412 601,946			
Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						129,000			129,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ						1 384 671,000			1 384 671,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис						24 838 299,000			24 838 299,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ						1 852 763,000			1 852 763,000
продукту												
1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ						77 228,000			77 228,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ						2 734,000			2 734,000
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ						321,000			321,000
ефективності												
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						192 544,953			192 544,953
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						10 733,884			10 733,884
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						21,194			21,194
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						14 362,504			14 362,504
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок						2,488			2,488
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок						2,620			2,620

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату		Звітність установ			2 012 101		2 012 101			2 154 960		2 154 960
2	Теплопостачання		Звітність установ			713 464,000		713 464,000			764 120,000		764 120,000
3	Водопостачання		Звітність установ			28 017,000		28 017,000			30 006,000		30 006,000
4	Електроенергія		Звітність установ			1 270 620,000		1 270 620,000			1 360 834,000		1 360 834,000
5	загальна площа приміщень		Звітність установ			2 109,500		2 109,500			2 109,500		2 109,500
6	опалювальна площа приміщень		Звітність установ			2 109,500		2 109,500			2 109,500		2 109,500
продукту													
1	Теплопостачання		Звітність установ			0,262		0,262			0,262		0,262
2	Водопостачання		Звітність установ			1,380		1,380			1,380		1,380
3	Електроенергія		Звітність установ			180,000		180,000			180,000		180,000
ефективності													
1	Теплопостачання		Розрахунок			0,124		0,124			0,124		0,124
2	Водопостачання		Розрахунок			0,654		0,654			0,654		0,654
3	Електроенергія		Розрахунок			85,328		85,328			85,328		85,328
якості													
1	Теплопостачання		Розрахунок			1,000		1,000			1,000		1,000
2	Водопостачання		Розрахунок			1,000		1,000			1,000		1,000
3	Електроенергія		Розрахунок			1,000		1,000			1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок			20 121,010		20 121,010			21 549,600		21 549,600
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень													
затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			129,000		129,000			129,000		129,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ			1 481 598,000		1 481 598,000			1 567 531,000		1 567 531,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис			27 073 746,000		27 073 746,000			29 185 498,000		29 185 498,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ			2 012 101,000		2 012 101,000			2 154 960,000		2 154 960,000

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.

В умовах та воєнного стану Департамент (Центр) виконував покладені на нього завдання в повному обсязі. Завдяки виділеному фінансуванню у 2022 та 2023 роках розширено перелік надання адміністративних послуг та постійно проводиться робота по підвищенню якості надання адміністративних послуг. Будинок, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру) своєчасно обслуговувався. Було придбано канцелярське приладдя, марки для відправки листів, сплачувалися послуги з прибирання, охорони приміщення, сплачувалися послуги з роботи каналу зв'язку для передачі даних, отримувалися послуги зв'язку, Інтернету тощо. Створено умови для отримання адмінпослуг для людей з інвалідністю. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, заробітною платою. Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2022 та 2023 році відсутня. Зважаючи на вищевикладене Департаментом (Центром) постійно проводиться робота та вживаються заходи щодо жорсткої економії бюджетних коштів та економії енергоресурсів.

На 2024 рік необхідно виділити кошти для виплати заробітної плати, оперативного управління будинком, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру), на комунальні послуги, на придбання спеціального одягу адміністраторам, придбання канцтоварів, марок для відправки листів, сплати послуг прибирання, охорони будинку, послуг з роботи каналу зв'язку, телекомунікаційних послуг. Не виділення коштів призведе до зниження якості або ж призупинення надання адміністративних послуг.

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	32 544 870	29 183 912						29 183 912
2120	Нарахування на оплату праці	7 159 871	6 548 521						6 548 521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 010	435 213						435 213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 610 000	3 811 960						3 811 960
2250	Видатки на відрядження	6 000	2 218						2 218
2271	Оплата тепlopостачання	589 261	589 230						589 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 630	14 898						14 898
2273	Оплата електроенергії	719 009	612 900						612 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000							
2800	Інші поточні видатки	16 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000 000	1 998 000						1 998 000
	УСЬОГО	50 225 651	43 196 852						43 196 852

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	32 544 870				32 544 870	20 359 262				20 359 262
2120	Нарахування на оплату праці	7 159 871				7 159 871	4 479 037				4 479 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 072 250				3 072 250	1 384 671				1 384 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 789 060				8 789 060	8 415 240				8 415 240
2250	Видатки на відрядження	6 000				6 000	30 000				30 000
2271	Оплата тепlopостачання	641 900				641 900	656 965				656 965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 700				21 700	25 798				25 798
2273	Оплата електроенергії	983 300				983 300	1 170 000				1 170 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						20 100				20 100
2800	Інші поточні видатки	6 700				6 700	24 000				24 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	53 225 651				53 225 651	36 565 073				36 565 073

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

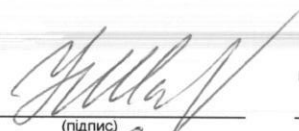
(грн)

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	32 544 870	29 183 912					
2120	Нарахування на оплату праці	7 159 871	6 548 521					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 010	435 213					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 610 000	3 811 960					
2250	Видатки на відрядження	6 000	2 218					
2271	Оплата теплогостачання	589 261	589 230					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 630	14 898					
2273	Оплата електроенергії	719 009	612 900					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000						
2800	Інші поточні видатки	16 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000 000	1 998 000					
	УСЬОГО	50 225 651	43 196 852					

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.

Директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

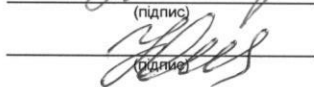


Наталія ШАМПАЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Юлія ЩЕРБАК

(прізвище та ініціали)

39785346



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 (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)

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

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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 183 912	32 544 870	20 359 262	2 997 137	Кошти необхідні для виплати заробітної плати у зв'язку зі змінами в умовах оплати праці державних службовців.
2120	Нарахування на оплату праці	6 548 521	7 159 871	4 479 037	659 370	Кошти необхідні для сплати ЄСВ.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435 213	3 072 250	1 384 671		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 811 960	8 789 060	8 415 240		
2250	Видатки на відрядження	2 218	6 000	30 000		
2271	Оплата теплопостачання	589 230	641 900	656 965		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 898	21 700	25 798		
2273	Оплата електроенергії	612 900	983 300	1 170 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 100		

(грн.)

2800	Інші поточні видатки		6 700	24 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 998 000			
ВСЬОГО		43 196 852	53 225 651	36 565 073	3 656 507

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				
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	192 544,953	28 345,016

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

3410160 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

За умови невиділення додаткових коштів буде знижено якість надання адміністративних послуг та надходжень до міського бюджету від надання адміністративних послуг.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 191 596		23 922 540		
2120	Нарахування на оплату праці	4 882 150		5 262 958		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 481 598		1 567 531		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 004 307		9 526 557		
2800	Інші поточні видатки	25 680		27 169		
2250	Видатки на відрядження	32 100		33 962		
2271	Оплата теплопостачання	713 464		764 120		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 017		30 006		
2273	Оплата електроенергії	1 270 620		1 360 834		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 507		22 754		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		39 651 039		42 518 431		

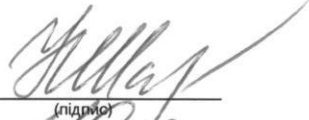
(грн.)

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						
	ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	209 874		226 244,17	

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

Директор Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

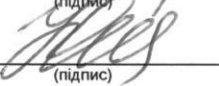


(підпис)

Наталія ШАМРАЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Юлія ЩЕРБАК

(прізвище та ініціали)

