

## 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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері економіки та інвестицій 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						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку на території міста Києва						
середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	352 455,24	491 778	337 233	365 196	391 109

## 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 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
2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	43 704 450	60 993 155	41 816 902	45 284 339	48 497 551	1
УСЬОГО				43 704 450	60 993 155	41 816 902	45 284 339	48 497 551	

## 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

2710160	0160	0111	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	15 198	545 782				1
УСЬОГО				15 198	545 782				

Директор



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Наталія МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРЄВА  
(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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

04633423

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

271

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

04633423

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2710160

(код Типової  
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 економіки та інвестицій 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

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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 державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про державну службу", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6025/6066 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)

## 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	43 704 450	X	X	43 704 450	60 993 155	X	X	60 993 155	41 816 902	X	X	41 816 902
	Власні надходження бюджетних установ (прибутки та видати на бюджет)	X	15 198		15 198	X	478		478	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		15 198		15 198								

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб					478		478				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)</i>	X				X	544 902	544 500	544 902	X		
602100	На початок періоду						402		402			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						544 500	544 500	544 500			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X		
	УСЬОГО	43 704 450	15 198			43 719 648	60 993 155	545 380	544 500	61 538 535	41 816 902	41 816 902

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	45 284 339	X	X	45 284 339	48 497 551	X	X	48 497 551
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	45 284 339			45 284 339	48 497 551			48 497 551

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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	32 376 721			32 376 721	34 350 000			34 350 000	21 715 827			21 715 827
2111	Заробітна плата	32 376 721			32 376 721	34 350 000			34 350 000	21 715 827			21 715 827
2120	Нарахування на оплату праці	7 114 884			7 114 884	7 557 000			7 557 000	4 777 482			4 777 482
2120	Нарахування на заробітну плату	7 114 884			7 114 884	7 557 000			7 557 000	4 777 482			4 777 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 554	15 198		180 752	1 085 740	402		1 086 142	1 086 585			1 086 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 554	15 198		180 752	1 085 740	402		1 086 142	1 086 585			1 086 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 296 166			1 296 166	5 978 163			5 978 163	6 504 505			6 504 505
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	1 296 166			1 296 166	5 978 163			5 978 163	6 504 505			6 504 505
2250	Видатки на відрядження	470 567			470 567	800 000			800 000	800 000			800 000
2250	Видатки на відрядження	470 567			470 567	800 000			800 000	800 000			800 000
2271	Оплата теплопостачання	183 820			183 820	327 428			327 428	410 303			410 303
2271	Оплата теплопостачання	183 820			183 820	327 428			327 428	410 303			410 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 218			7 218	17 112			17 112	18 658			18 658
2272	Оплата водопостачання та водовідведения	7 218			7 218	17 112			17 112	18 658			18 658
2273	Оплата електроенергії	15 935			15 935	232 560			232 560	220 277			220 277
2273	Оплата электроэнергий	15 935			15 935	232 560			232 560	220 277			220 277
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					700 000			700 000	700 000			700 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					700 000			700 000	700 000			700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 400			6 400	10 000			10 000
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 400			6 400	10 000			10 000



2800	Інші поточні видатки	2 073 585			2 073 585	9 938 752			9 938 752	5 573 265			5 573 265
2800	Інші поточні видатки	2 073 585			2 073 585	9 938 752			9 938 752	5 573 265			5 573 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						545 380	544 500	545 380				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						545 380	544 500	545 380				
	УСЬОГО	43 704 450	15 198		43 719 648	60 993 155	545 782	544 500	61 538 937	41 816 902			41 816 902

## 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	23 670 251			23 670 251	25 516 531			25 516 531
2111	Заробітна плата	23 670 251			23 670 251	25 516 531			25 516 531
2120	Нарахування на оплату праці	5 207 455			5 207 455	5 613 637			5 613 637
2120	Нарахування на заробітну плату	5 207 455			5 207 455	5 613 637			5 613 637
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 646			1 162 646	1 230 079			1 230 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 646			1 162 646	1 230 079			1 230 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 959 820			6 959 820	7 363 490			7 363 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 959 820			6 959 820	7 363 490			7 363 490
2250	Видатки на відрядження	856 000			856 000	905 648			905 648
2250	Видатки на відрядження	856 000			856 000	905 648			905 648
2271	Оплата теплопостачання	445 589			445 589	477 226			477 226
2271	Оплата теплопостачання	445 589			445 589	477 226			477 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 263			20 263	21 701			21 701
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 263			20 263	21 701			21 701
2273	Оплата електроенергії	239 221			239 221	256 206			256 206
2273	Оплата електроенергії	239 221			239 221	256 206			256 206
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	749 000			749 000	792 442			792 442
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	749 000			749 000	792 442			792 442
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700			10 700	11 321			11 321
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700			10 700	11 321			11 321
2800	Інші поточні видатки	5 963 394			5 963 394	6 309 270			6 309 270
2800	Інші поточні видатки	5 963 394			5 963 394	6 309 270			6 309 270
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	45 284 339			45 284 339	48 497 551			48 497 551

## 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 економіки та інвестицій у місті Києві	43 497 477			43 497 477	60 403 372			60 403 372				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	206 973			206 973	577 100			577 100	649 238			649 238
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						544 500		544 500				
4	Погашення кредиторської заборгованості					12 683			12 683				
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									41 167 664			41 167 664
	УСЬОГО	43 704 450			43 704 450	60 993 155	544 500		61 537 655	41 816 902			41 816 902

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 збереження енергоресурсів.	705 073			705 073	755 133			755 133
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 579 266			44 579 266	47 742 418			47 742 418
	УСЬОГО	45 284 339			45 284 339	48 497 551			48 497 551

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 економіки та інвестицій у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 567,000		13 567,000	17 000,000		17 000,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	158,000		158,000	95,000		95,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	109,411		109,411	137,000		137,000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,079		2,079	2,000		2,000			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	352 455,240		352 455,240	491 778,000		491 778,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	206 972,860		206 972,860	577 100,000		577 100,000	649 238,000		649 238,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	183 820,350		183 820,350	327 428,000		327 428,000	410 303,000		410 303,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	7 217 570		7 217 570	17 112,000		17 112,000	18 658,000		18 658,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	15 934,940		15 934,940	232 560,000		232 560,000	220 277,000		220 277,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,075		0,075	0,113		0,113	0,113		0,113



2	Водопостачання	гис.куб.м	Звітність установ	0,211	0,211	0,552	0,552	0,552	0,552
3	Електроенергія	гис.кВт.год	Звітність установ	3,494	3,494	40,800	40,800	25,976	25,976
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073	0,073	0,110	0,110	0,110	0,110
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,205	0,205	0,537	0,537	0,537	0,537
3	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,397	3,397	39,669	39,669	25,256	25,256
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	33,630	33,630	0,500	0,500	0,500	0,500
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	33,630	33,630	0,500	0,500	0,500	0,500
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	93 106,080	93 106,080	1 637,140	1 637,140	2 051,000	2 051,000
<b>Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			12 683,000	12 683,000		
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
<b>Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<b>затрат</b>									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			544 500,000	544 500,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			19,000	19,000		
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок			28 657,890	28 657,890		
<b>Завдання 5 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				124,000		124,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 086 585,000		1 086 585,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				26 493 309,000		26 493 309,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ				649 238,000		649 238,000
<b>продукту</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				52,000		52,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				1 392,000		1 392,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				2,000		2,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				2,000		2,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				17 000,000		17 000,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				3,000		3,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				11,000		11,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				137,000		137,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				213 656,000		213 656,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				5 236,000		5 236,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				8 763,000		8 763,000
<b>якості</b>									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок				100,000		100,000

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

		(грн)	
	Описання	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	705 073		705 073	755 133		755 133
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	445 589,000		445 589,000	477 226,000		477 226,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	20 263,000		20 263,000	21 701,000		21 701,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	239 221,000		239 221,000	256 206,000		256 206,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
	<b>продукту</b>								
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,113		0,113	0,113		0,113
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,552		0,552	0,552		0,552
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,800		40,800	40,800		40,800
	<b>ефективності</b>								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,110		0,110	0,110		0,110
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537		0,537	0,537		0,537
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,669		39,669	39,669		39,669
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	2 228,000		2 228,000	2 386,000		2 386,000
Завдання 2	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000		124,000	124,000		124,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 162 646,000		1 162 646,000	1 230 079,000		1 230 079,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	28 877 706,000		28 877 706,000	31 130 168,000		31 130 168,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	705 073,000		705 073,000	755 133,000	755 133,000	1 510 266,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 187,000		1 187,000	1 187,000		1 187,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 000,000		17 000,000	17 000,000		17 000,000
	<b>ефективності</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137,000		137,000	137,000		137,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232		232 885,000	251 050,000		251 050,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 686,000		5 686,000	6 090,000		6 090,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 376,000		9 376,000	9 920,000		9 920,000
	<b>якості</b>								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------



Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність, на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	32 376 721		34 350 000	23 642 184		21 715 827		23 670 251		25 516 531	
Обов'язкові виплати	10 588 127		13 921 517	8 442 866		13 879 758		15 128 936		16 308 993	
матеріальна допомога	5 095 894		4 907 143	2 689 094		3 102 262		3 381 466		3 645 220	
премії	399 471		1 954 591	79 328		62 608		68 243		73 566	
стимулюючі виплати та надбавки	16 293 229		13 566 749	12 430 896		4 671 199		5 091 606		5 488 752	
УСЬОГО	32 376 721		34 350 000	23 642 184		21 715 827		23 670 251		25 516 531	
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	123,00	104,00			123,00	123,00			123,00		123,00		123,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Загальна чисельність	124,00	105,00			124,00	124,00			124,00		124,00		124,00	
	Усього штатних одиниць	124,00	105,00			124,00	124,00			124,00		124,00		124,00	
	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 МПП (заг. номер та назва документа)	документ, що підтверджує територіальну належність будівництва	документ про офіційний номер рішення К	документ про	підстава 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.

Видатки, що були передбачені на 2022 рік, виділені асигнування в 2023 році та прогнози видатки на 2024 рік забезпечать виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій (виплата заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплати товарів та послуг, оплати відряджень, утримання програмних модулів, сайту, сплата судового збору тощо).

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, перед міською владою постала низка викликів, зокрема спад економіки, недоотримання доходів бюджету, зниження інвестицій, релокація підприємств, закриття бізнесу, міграція робочої сили, зростання безробіття, зниження рівнів доходу населення тощо. Тому, постала необхідність аналізу впливу бойових дій на функціонування всіх галузей міського господарства, проведення порівняння довоєнного та повоєнного стану соціально-економічного розвитку столиці, аналізу діяльності підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, їх фінансових результатів за роки, що передували збройній агресії російської федерації проти України.

Для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, забезпечено координацію роботи з Головним управлінням статистики у м. Києві в частині надання статистичної інформації.

Також у 2022 році забезпечена робота сайту investinkyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

З метою удосконалення процесу довгострокового та середньострокового планування та прогнозування соціально-економічного розвитку м. Києва у 2023 році було проведено наступні закупівлі послуг:

актуалізацію основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2023-2024 роки та здійснення їх прогнозу до 2026 року;  
забезпечення роботи сайту investinkyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.

Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, передбачено закупівлю послуг надання статистичної інформації у Головного управління статистики у м. Києві.

Видатки, передбачені на 2024 рік, дозволять якісно виконати завдання, покладені на Департамент, в частині реалізації на території м. Києва регіональної політики.

Для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо координації регіональної економічної політики та стратегічного розвитку щодо потреб у видатках на 2024 рік та прогнозних показників на 2025-2026 роки до бюджетного запиту на 2024 рік передбачено:

актуалізацію основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки та здійснення їх прогнозу на 2027-2028 роки;  
актуалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з продовженням періоду її дії до 2027 року;  
проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту змін до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року з продовженням періоду її дії до 2027 року, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;  
забезпечення роботи сайту investinkyiv.gov.ua, який продовжує в умовах війни промокомпанію інвестиційних потреб та можливостей міста Києва для залучення вітчизняного та іноземного капіталу до відбудови та відновлення економічного розвитку столиці.  
Також для забезпечення діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо виконання основних завдань та функцій держави у сфері економічної та регіональної політики, покладених на нього, передбачено закупівлю послуг надання статистичної інформації у Головного управління статистики у м. Києві.

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	34 350 000	32 376 721						32 376 721
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000	7 114 884		10 229	10 229			7 125 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 937	180 752						180 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 329 109	1 296 166		2 454	2 454			1 298 620
2250	Видатки на відрядження	521 324	470 567						470 567
2271	Оплата теплопостачання	284 430	183 820						183 820
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 510	7 218						7 218
2273	Оплата електроенергії	177 060	15 935						15 935
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	6 104 050	2 073 585						2 073 585
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	53 074 420	43 719 648		12 683	12 683			43 732 331

(грн)

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



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг 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	34 350 000				34 350 000	21 715 827				21 715 827
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000	10 229	10 229		7 546 771	4 777 482				4 777 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 085 740				1 085 740	1 086 585				1 086 585
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 978 163	2 454	2 454		5 975 709	6 504 505				6 504 505
2250	Видатки на відрядження	800 000				800 000	800 000				800 000
2271	Оплата теплопостачання	327 428				327 428	410 303				410 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 112				17 112	18 658				18 658
2273	Оплата електроенергії	232 560				232 560	220 277				220 277
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000				700 000	700 000				700 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 400				6 400	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	9 938 752				9 938 752	5 573 265				5 573 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	545 380				545 380					
УСЬОГО		61 538 535	12 683	12 683		61 525 852	41 816 902				41 816 902

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	34 350 000	32 376 721					
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000	7 114 884					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	732 937	180 752	68 354			Передплата періодичних видань в грудні 2021 року на 2022 рік	Передплата періодичних видань на 2022 рік, що є витратами майбутніх періодів, щомісячне списання коштів по отриманню періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 329 109	1 296 166					
2250	Видатки на відрядження	521 324	470 567					
2271	Оплата теплопостачання	284 430	183 820					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 510	7 218					
2273	Оплата електроенергії	177 060	15 935					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	6 104 050	2 073 585	7 200	7 200		Забезпечувальний депозит відповідно до Договору оренди	Термін дії оренди
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		53 074 420	43 719 648	75 554	7 200			

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.



В 2022 році було заплановано придбання 14 одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення оновлення амортизованої техніки. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини комп'ютерна техніка у 2022 році не була закуплена. На 2023 рік було заплановано придбання 14 одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення оновлення амортизованої техніки.

Директор

		Наталя МЕЛЬНИК	
(підпис)			(прізвище та ініціали)
		Олена ЖИТАР	
(підпис)			(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033775 від 12.10.2023  
15:50:59

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 економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	271 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
3. 2710160  (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 економіки та інвестицій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 376 721	34 350 000	21 715 827	2 655 977	Додаткова потреба розрахована з урахуванням кадрових змін, які відбулись за період з 01.07.2023 року по 01.10.2023 року, відповідно до штатного розпису станом на 01.10.2023 та забезпечення фонду преміювання 20% посадового окладу державних службовців відповідно до пункту 7 статті 52 Закону України «Про державну службу», який не був забезпечений граничним обсягом
2120	Нарахування на заробітну плату	7 114 884	7 557 000	4 777 482	584 315	Для забезпечення стовідсоткової сплати податків і зборів у розмірі 22% на фонд оплати праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 752	1 086 142	1 086 585		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 296 166	5 978 163	6 504 505		
2250	Видатки на відрядження	470 567	800 000	800 000		
2271	Оплата теплопостачання	183 820	327 428	410 303		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 218	17 112	18 658		
2273	Оплата електроенергії	15 935	232 560	220 277	125 707	Постачання електроенергії в орендованій будівлях по вул.Хрещатик, 12А (14 824,0 кВт * 8,48 грн.= 125 707,00 грн.)
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		700 000	700 000		

2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 400	10 000		
2800	Інші поточні видатки	2 073 585	9 938 752	5 573 265	815 691	В межах 10 % - 815691,00 грн.(Сплата судового збору (орієнтовно 7,5 справ * 65934,07= 492883,00 грн.) та Сплата судового збору (орієнтовно 1,5 справ * 222599,07= 322808,00 грн.). Потреба в додаткових коштах понад 10% - 17 707717,00 грн.(сплата судового збору (орієнтовно 79,5 справ * 222599,07 грн. =17 707717,00 грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		545 380		689 500	ПЕОМ у складі: системного блоку та монітору 10 шт * 40500,00 грн = 405 000,00 грн Мережевий накопичувач 1 шт * 33 500,00 грн = 33 500,00 грн Моноблок - 1 шт * 50 000,00 грн = 50 000,00 грн Багатофункціональний пристрій - 2 шт * 24 500,00 грн = 49 000,00 грн Сканер - 1 шт * 32 000,00 грн = 32 000,00 грн Кондиціонер - 4 шт * 30 000,00 грн = 120 000,00 грн Сканер - 1 шт * 32 000,00 грн = 32 000,00 грн Кондиціонер - 4 шт * 30 000,00 грн = 120 000,00 грн
ВСЬОГО		43 719 648	61 538 937	41 816 902	4 871 190	

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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	649 238	774 945
2	Електроенергії	грн.	Звітність установ	220 277	345 984
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500	1 028,500
<b>продукту</b>					
1	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,976	40,800
<b>ефективності</b>					
1	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,256	39,669
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		689 500,000
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		19,000
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		36 289,000
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000	124,000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		689 500,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	26 493 309,000	29 733 601,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	649 238,000	774 945,000
<b>продукту</b>					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	52,000	52,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 392,000	1 392,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2,000	2,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2,000	2,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 000,000	17 000,000
<b>ефективності</b>					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,000	3,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,000	11,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137,000	137,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	213 656,000	239 787,100
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 236,000	6 250,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 763,000	8 763,000



7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		36 289,000
<b>якості</b>					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000	100,000

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

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

0

Не виділення додаткових коштів на 2024 рік, по бюджетній програмі 2710160 "Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій" призведе до не виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 №6025/6066

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	23 670 251	2 895 015	25 516 531	3 120 826	З врахуванням індексів на 2025 та 2026 рік
2120	Нарахування на заробітну плату	5 207 455	636 903	5 613 637	686 582	З врахуванням індексів на 2025 та 2026 рік
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 646		1 230 079		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 959 820		7 363 490		
2800	Інші поточні видатки	5 963 394	872 789	6 309 270	923 411	З врахуванням індексів на 2025 та 2026 рік
2250	Видатки на відрядження	856 000		905 648		
2271	Оплата теплопостачання	445 589		477 226		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 263		21 701		
2273	Оплата електроенергії	239 221	136 518	256 206	146 211	З врахуванням індексів на 2025 та 2026 рік
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	749 000		792 442		
2282	Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700		11 321		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		737 765		780 555	На 2025 рік заплановано збільшення цін на 1,071, на 2026 рік заплановано збільшення цін на 1,058
	УСЬОГО	45 284 339	5 278 990	48 497 551	5 657 585	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	705 073		755 133	
2	Електроенергії	грн.	Звітність установ	239 221		256 206	

3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	
<b>продукту</b>							
1	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,800		40,800	
<b>ефективності</b>							
1	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	39,669		39,669	
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		737 765,000		780 555,000
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		19,000		19,000
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		38 830,000		41 082,000
<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,000	124,000	124,000	124,000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		737 765,000		780 555,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	28 877 706,000	32 409 624,000	31 130 168,000	34 937 575,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	705 073,000	841 591,000	1 510 266,000	901 344,000
<b>продукту</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	50,000
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	1 187,000	1 187,000	1 187,000	1 187,000
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	17 000,000	17 000,000	17 000,000	17 000,000
<b>ефективності</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	137,000	137,000	137,000	137,000
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232 885,000	261 368,000	251 050,000	281 755,000
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 686,000	6 787,000	6 090,000	7 269,000
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 376,000	9 392,000	9 920,000	9 920,000
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		38 830,000		41 082,000
<b>якості</b>							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

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

271016 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

Не виділення додаткових коштів на 2025 - 2026 роки, по бюджетній програмі 2710160 "Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій" призведе до не виконання завдань та функцій, що передбачені Положенням про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 №6025/6066

Директор

(підпис)

Наталія МІЛАНІК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Олена ЗАХАРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033775 від 12.10.2023 15:50:59