

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 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	43 704 450	X	X	43 704 450	60 993 155	X	X	60 993 155	100 058 619	X	X	100 058 619
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	544 902	544 500	544 902	X	689 500	689 500	689 500

602100	На початок періоду					402		402				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					544 500	544 500	544 500		689 500	689 500	689 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
УСЬОГО		43 704 450	15 198		43 719 648	60 993 155	545 380	544 500	61 538 535	100 058 619	689 500	100 748 119

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
	Надходження із загального фонду бюджету	108 391 109	X	X	108 391 109	116 123 259	X	X	116 123 259
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	737 765	737 765	737 765	X	780 555	780 555	780 555
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		737 765	737 765	737 765		780 555	780 555	780 555
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		108 391 109	737 765	737 765	109 128 874	116 123 259	780 555	780 555	116 903 814

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	53 952 948			53 952 948
2120	Нарахування на оплату праці	7 114 884			7 114 884	7 557 000			7 557 000	11 869 648			11 869 648
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
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 218			7 218	17 112			17 112	18 658			18 658
2273	Оплата електроенергії	15 935			15 935	232 560			232 560	317 016			317 016
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	2 073 585			2 073 585	9 938 752			9 938 752	24 388 956			24 388 956
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						545 380	544 500	545 380		689 500	689 500	689 500
УСЬОГО		43 704 450	15 198		43 719 648	60 993 155	545 782	544 500	61 538 937	100 058 619	689 500	689 500	100 748 119

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

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:

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	58 808 713			58 808 713	63 395 793			63 395 793
2120	Нарахування на оплату праці	12 937 916			12 937 916	13 947 074			13 947 074
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
2250	Видатки на відрядження	856 000			856 000	905 648			905 648
2271	Оплата теплопостачання	445 589			445 589	477 226			477 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 263			20 263	21 701			21 701

2273	Оплата електроенергії	344 279			344 279	368 723			368 723
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
2800	Інші поточні видатки	26 096 183			26 096 183	27 609 762			27 609 762
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		737 765	737 765	737 765		780 555	780 555	780 555
УСЬОГО		108 391 109	737 765	737 765	109 128 874	116 123 259	780 555	780 555	116 903 814

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 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	745 977			745 977
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						544 500		544 500		689 500		689 500
4	Погашення кредиторської заборгованості					12 683			12 683				
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									99 312 642			99 312 642
УСЬОГО		43 704 450			43 704 450	60 993 155	544 500		61 537 655	100 058 619	689 500		100 748 119

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.	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 продукту	од.	штатний розпис	124		124	124		124			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 567		13 567	17 000		17 000			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	158		158	95		95			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	109,411		109,411	137		137			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,079		2,079	2		2			
3	автратити на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	352 455,24		352 455,24	491 778		491 778			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											

1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	206 972,86	206 972,86	577 100	577 100	745 977	745 977
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	183 820,35	183 820,35	327 428	327 428	410 303	410 303
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 217,57	7 217,57	17 112	17 112	18 658	18 658
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	15 934,94	15 934,94	232 560	232 560	317 016	317 016
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	тис.куб.м	Звітність установ	0,211	0,211	0,552	0,552	0,552	0,552
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,494	3,494	40,800	40,800	40 800,000	40 800,000
ефективності									
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	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,397	3,397	39,669	39,669	39,669	39,669
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					6 016,000	6 016,000
якості									
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	2 051,520	2 051,520
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості									
затрат									
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			12 683,000	12 683,000		
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 4 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			544 500,000	544 500,000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			19,000	19,000		
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок			28 657,890	28 657,890		
Завдання 5 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
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 оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ					689 500,000	689 500,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис					65 822 596,000	65 822 596,000
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ					32 403 461,000	32 403 461,000
продукту									
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
ефективності									
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					530 827,000	530 827,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					8 763,000	8 763,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					5 560,000	5 560,000
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					261 318,000	261 318,000
якості									

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:

№ 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 збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	810 131		810 131	867 650		867 650
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	445 589		445 589	477 226		477 226
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 263		20 263	21 701		21 701
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	344 279		344 279	368 723		368 723
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
	продукту								
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
	ефективності								
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
	якості								
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 проведення заходів, що приводять 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
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 оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		737 765,000	737 765,000		780 555,000	780 555,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	71 746 629,000		71 746 629,000	77 342 867,000		77 342 867,000
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	34 671 703,000		34 671 703,000	36 682 662,000		36 682 662,000
	продукту								
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
	ефективності								
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	578 601,850		578 601,850	623 732,800		623 732,800
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 376,000		9 376,000	9 920,000		9 920,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		5 949,720	5 949,720		6 294,800	6 294,800
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	279 610,510		279 610,510	295 827,920		295 827,920
	якості								
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:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	32 376 721		34 350 000	23 642 184		53 952 948		58 808 713		63 395 793	
Обов'язкові виплати	10 588 127		13 921 517	8 442 866		44 654 332		48 673 222		52 469 733	
матеріальна допомога	5 095 894		4 907 143	2 689 094		7 576 425		8 258 304		8 902 452	
премії	399 471		1 954 591	79 328		1 629 899		1 776 589		1 915 163	
стимулюючі виплати та надбавки	16 293 229		13 566 749	12 430 896		92 292		100 598		108 445	
УСЬОГО	32 376 721		34 350 000	23 642 184		53 952 948		58 808 713		63 395 793	
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			122,00		122,00		122,00	
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
		УСЬОГО									

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		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 (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	відомості 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, оплату товарів та послуг, оплату 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, постанала 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

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	34 350 000				34 350 000	53 952 948			53 952 948
2120	Нарахування на оплату праці	7 557 000	10 229	10 229		7 546 771	11 869 648			11 869 648
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	81 146 189			81 146 189

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 19 одиниць комп'ютерної техніки для забезпечення оновлення амортизованої техніки.

Директор

Наталія МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності - головний бухгалтер

Олена ЖИГАРСЬВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000035343 від 14.03.2024
16:32:03

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)
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

27 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04633423 (код за ЄДРПОУ)
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:

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	53 952 948	6 261 943	Додаткова потреба розрахована з урахуванням необхідністю 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 оплату праці	7 114 884	7 557 000	11 869 648	1 377 627	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	317 016		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		700 000	700 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 400	10 000		
2800	Інші поточні видатки	2 073 585	9 938 752	24 388 956		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		545 380	689 500		
ВСЬОГО		43 719 648	61 538 937	100 748 119	7 639 570	

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	124	124
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	65 822 596	73 462 166,24
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	530 827	592 436,82

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	58 808 713	6 825 518	63 395 793	7 357 908	
2120	Нарахування на оплату праці	12 937 916	1 501 614	13 947 074	1 618 740	
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	26 096 183		27 609 762		
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	344 279		368 723		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	749 000		792 442		
2282	Окремі заходи 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		
	УСЬОГО	109 128 874	8 327 132	116 903 814	8 976 648	

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	124	124	124	124
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	71 746 629	80 073 761,2	77 342 867	86 319 514,57
	ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	578 601,85	645 756,14	623 732,8	696 125,12

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

0

Не виділення додаткових коштів на 2025 - 2026 роки, 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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

Бюджетний запит 000035343 від 14.03.2024 16:32:03



Олена МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Олена ЖИГАРСВА

(прізвище та ініціали)