

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 територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34926981

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
- Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві, у сфері охорони праці, самоврядування контролю за додержанням законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, контроль діяльності енергетичного водного транспорту.
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
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою у місті Києві						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	238 425	360 609			
Ціль державної політики №2						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві	грн.		219 911	238 890	256 714

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

(грн.)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
1410160	0160	0111	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в місті Києві	18 685 489	26 347 378	49 240 925	53 496 330	57 476 937 1, 2	
УСЬОГО				18 685 489	26 347 378	49 240 925	53 496 330	57 476 937	

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 територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в 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 контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергозасобів
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві

3) підстави реалізації бюджетної програми
вносженням коштів уряду,
Конституція України
Закон України "Про державну службу"
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення про Департамент територіального контролю міста Києва, затверджене рішенням КМР від 13.07.2023 № 6870/6911 "Про оптимізацію діяльності деяких структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 665 489	X	X	18 665 489	26 347 378	X	X	26 347 378	49 240 925	X	X	49 240 925
	Косметі надходження бюджетних устатків (бюджетних та виданих надходжень)	X			34 790	X			199 067	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх соціальною діяльністю		34 790		34 790		199 067		199 067				
	Інші надходження спеціальних фондів (протексти та виданих надходжень)	X			X	X			X				
	Платові кредити до бюджету		X		X		X		X				
	УСЬОГО	18 665 489	94 856		18 760 345	26 347 378	398 134		26 745 512	49 240 925			49 240 925

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	53 496 330	X	X	53 496 330	57 476 937	X	X	57 476 937
	Косметі надходження бюджетних устатків (бюджетних та виданих надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціальних фондів (протексти та виданих надходжень)	X			X	X			X

	Глибина кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	53 486 330			53 486 330		X		57 476 937

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 викладки бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 344 771			14 344 771	18 705 620			18 705 620	32 427 745			32 427 745
2120	Надбаввання на оплату праці	3 123 723			3 123 723	4 115 236			4 115 236	7 135 000			7 135 000
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	47 531			47 531	270 222			270 222	4 668 100			4 668 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 652			236 652	383 000			383 000	877 742			877 742
2250	Видатки на відрахування					48 140			48 140	52 000			52 000
2271	Оплата теплопостачання	31 097			31 097	69 300			69 300	134 000			134 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 081			6 081	21 700			21 700	32 500			32 500
2273	Оплата електроенергії	354 954			354 954	718 700			718 700	899 438			899 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 241			5 241	13 600			13 600	14 400			14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 860			1 860				
2800	Інші поточні видатки	535 439	60 066		595 505	2 000 000	79 155		2 079 155	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	18 685 489	60 066		18 745 555	26 347 378	199 067		26 546 445	48 240 925			48 240 925

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

Код Класифікації кріплення бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				разом (3+4)	розвитку			разом (7+8)	розвитку			разом (11+12)	розвитку
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	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	35 346 242			35 346 242	38 103 349			38 103 349
2120	Надбаввання на оплату праці	7 777 150			7 777 150	8 383 768			8 383 768
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	4 994 867			4 994 867	5 284 569			5 284 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 184			939 184	993 657			993 657
2250	Видатки на відрахування	55 640			55 640	58 867			58 867
2271	Оплата теплопостачання	145 524			145 524	155 656			155 656
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 295			35 295	37 801			37 801
2273	Оплата електроенергії	976 790			976 790	1 046 142			1 046 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 638			15 638	16 748			16 748
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210 000			3 210 000	3 396 180			3 396 180
2800	Інші поточні видатки	53 486 330			53 486 330	57 476 937			57 476 937
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредиитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	разом (3+4)			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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет розвитку	разом (3+4)			бюджет розвитку	разом (7+8)			бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залишення виконавчим органом Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою у місті Києві	18 288 116	60 066		18 348 182	25 524 078	79 155		26 603 233				
2	Забезпечення зборження енергоспожив.	387 373			387 373	823 300	119 912		943 212	1 080 338			1 080 338

3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 685 489	50 066	18 745 555	26 347 378	199 067	26 546 445	48 160 587	49 240 925	48 160 587	49 240 925
УСЬОГО											

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяє	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяє	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергосистем	1 173 247	1 173 247	1 173 247	1 256 547				1 256 547
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 317 083			56 220 390				56 220 390
УСЬОГО		53 490 330			57 476 937				57 476 937

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1				у сфері благоустрою у місті Києві					
1	закупівля	од.	штатний розпис	71		71		71	
ПРОДУКТ									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 382,000		19 382,000	120 000,000	120 000,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	273,000		273,000	1 690,000	1 690,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	257 560,000		257 560,000	359 494,000	359 494,000	
Завдання 2									
закупівля									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					219,000	219,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, матеріалів, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ					4 668 100,000	4 668 100,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	штатний розпис					39 562 745,000	39 562 745,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ					1 080 338,000	1 080 338,000
ПРОДУКТ									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ					860,000	860,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ					187 800,000	187 800,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок					3,653	3,653
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок					857,000	857,000
3	середня витрата на оплату праці і нарахування на зарплатну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					180 652,000	180 652,000
4	середня витрата на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					4 933,000	4 933,000
5	середня витрата на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					21 407,000	21 407,000
Завдання 3									
закупівля									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	397 373,000		397 373,000	823 300,000	119 067,000	942 367,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	31 087,000		31 087,000	69 300,000	134 000,000	134 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 081,000		6 081,000	21 700,000	32 500,000	32 500,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	354 954,000		354 954,000	718 700,000	119 912,000	836 612,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 241,000		5 241,000	13 600,000	14 400,000	899 438,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 127,100		2 127,100	2 127,100	2 216,500	2 216,500
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	694,000		694,000	694,000	783,400	783,400
ПРОДУКТ									
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,019	0,037	0,037
2	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,191		0,191	0,207	1,068	1,068
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	82,952		82,952	86,455	137,340	137,340
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,018		0,018	0,028	0,046	0,046
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,090		0,090	0,098	0,483	0,483
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	38,998		38,998	40,645	61,963	61,963
РАСКИ									
1	Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі	вис.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	вис.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	вис.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
4	Електроенергія	вис.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від провадлення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (топів, тепла електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	63 850,000		63 850,000	83 861,000	10 803,000	10 803,000

2) р-д/в/б/табл/івні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
				разом (5+6)		загальний фонд	
						разом (8+9)	
						разом (10+11)	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	14 342 605		18 706 620	11 623 742		32 427 745									
Оборядкові виплати	5 623 625		7 069 091	4 565 621		19 351 961									
Матеріальне допомога	2 086 250		7 674 130	2 008 005		4 633 868									
Премії	118 527		2 672 208												
Стимулюючі виплати та надбавки	6 314 203		1 090 111	5 065 116		8 442 096									
Усього	14 342 605		18 706 620	11 623 742		32 427 745									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані 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		
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
інші															
	Державні службовці	71,00		43,00		71,00		71,00		219,00		219,00			
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані 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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

(грн)

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

Найменування об'єкта інформація до проектів конкурсних документів	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту (млн грн)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		виплата на виконання МІСД (заг., місц., регіон. та інше)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії	документ, що підтверджує наявність об'єкта на конкурсній стадії
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році Департаментом територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечується виконання передаваних Положенням функціональних повноважень та завдань, щодо керівництва та управління у сфері благоустрою в місті Києві.

Враховуючи перебіг виконання та розширення функціональних повноважень Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачення бюджетних призначень по галузі "Державне управління" на 2024-2026 роки дозволять забезпечити реалізацію на належному рівні основних завдань та напрямів роботи, а саме: здійснення самоврядування контролю за станом благоустрою та управління територією міста Києва, за доглядання Правил благоустрою територій міста Києва, здійснення державного контролю за догляданням законодавства у сфері благоустрою на території міста Києва, виконання функцій інспекції з благоустрою, виконання функцій управління інспекції з паркування, здійснення самоврядування контролю за догляданням законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, реалізація державної політики у сфері охорони праці на території міста Києва, здійснення контролю діяльності внутрішнього водного транспорту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	18 705 620	14 344 771						14 344 771
2120	Нарахування на оплату праці	4 115 236	3 123 723						3 123 723
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	408 482	47 531						47 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 540	326 652		33 348	33 348			380 001
2250	Виплати на відрахування	50 000							
2271	Оплата теплопостачання	57 100	31 097						31 097
2272	Оплата водопостачання та доводівдвевення	21 100	6 081						6 081
2273	Оплата електроенергії	550 300	354 954						354 954
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	5 241						5 241
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні виплати	2 000 000	535 439						535 439
Усього		26 347 378	18 775 489		33 348	33 348			18 808 838

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

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені затверджені примічнення	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточний обсяг	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4+5-8)		оцінюваний обсяг виплат поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
				5	6			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	18 705 620				18 705 620	32 427 745			32 427 745
2120	Нарахування на оплату праці	4 115 236				4 115 236	7 135 000			7 135 000
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	270 222				270 222	4 668 100			4 668 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 000	33 349	33 349		348 651	877 742			877 742
2250	Виплати на відрахування	48 140				48 140	52 000			52 000
2271	Оплата теплопостачання	69 300				69 300	134 000			134 000
2272	Оплата водопостачання та доводівдвевення	21 700				21 700	32 500			32 500
2273	Оплата електроенергії	718 700				718 700	899 438			899 438
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 600				13 600	14 400			14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860				1 860				
2800	Інші поточні виплати	2 000 000	33 349	33 349		2 000 000	3 000 000			3 000 000
Усього		26 347 378	33 349	33 349		26 314 029	49 240 925			49 240 925

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	18 705 620	14 344 771					
2120	Нарахування на оплату праці	4 115 236	3 123 723					
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	408 482	47 531				Заборгованість виникла перед КІП виправляючим.	Ведеться превентивно-пошукова робота.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 540	326 652	6 181	6 181	6 181		
2250	Виплати на відрахування	50 000						
2271	Оплата теплопостачання	57 100	31 097	5 211	5 211	5 211		
2272	Оплата водопостачання та доводівдвевення	21 100	6 081	1 006	1 006	1 006		
2273	Оплата електроенергії	560 300	354 954	2 224	2 224	2 224		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	5 241					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні виплати	2 000 000	535 439					
Усього		26 347 378	18 775 489	14 621	14 621	14 621		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Михайло БУДІЛОВ

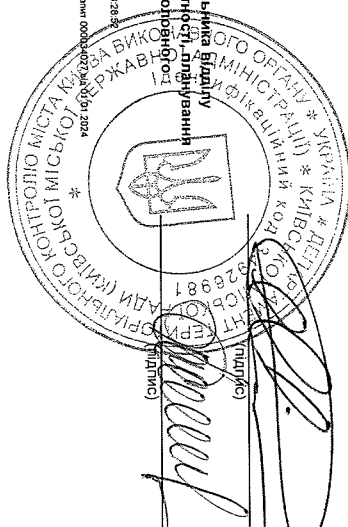
(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника Відділу бухгалтерського обліку, звітності, плануванні

та опрацювання програм - голландської

Оксана БОРИСОВА

(прізвище та ініціали)



34926981_1

23.10.2023 08:28:59
Бюджетный запит 00003-1027.114.01.01.2024
23:59:59

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 територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34926981
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160
(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 контролю за благоустроєм та паркуванням транспортних засобів в 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 +	
2111	Заробітна плата	14 344 771	18 705 620	32 427 745	5	
2120	Нарахування на оплату праці	3 123 723	4 115 236	7 135 000	6	
						У зв'язку із збільшенням функціоналу та штатної чисельності працівників необхідно додатково закупити: форму для інспекторів з паркування комплект ліпо, демісезон, зима (16-гол. *35000,00), картриджі для принтерів (б/шт. *1000,00), стил офісний (40шт. *2700,00), крило офісне (40шт. *4000,00), мережеві фільтри (40шт. *300,00), флеш пам'ять зовнішня (40шт. *1200,00), Борт (40шт. *13000,00), картка для входу (150шт. *10,00), моноблок (40шт. *26000,00), флеш пам'ять захищена (40шт. *1200,00), Борт (40шт. *13000,00), картка для входу (150шт. *10,00), моноблок (40шт. *26000,00), степлані металеві (30шт. *3000,00), шафа офісна (20шт. *3200,00), мишка комп'ютерна (40шт.400,00), шафа для особових справ (1шт. *10000,00), ноутбуки (б/шт. *26000,00), паркування 200004 (50 шт. *700,00)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 531	270 222	4 668 100	2 672 600	Проведення поточного ремонту тротуарного поверху Будівлі за адресою Богдана Хмельницького, 51А
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 652	383 000	877 742	1 910 493	Оплата місцевих відряджень інспекторів з паркування та інших працівників Департаменту (4поїзди*6,50грн. *50грн. *52 тижні*42 працівники)
2250	Видати на відрядження		48 140	52 000	286 000	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	31 097	69 300	134 000		
2272	Оплата електроенергії	6 081	21 700	32 500		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	354 954	838 612	899 438		
2275	Інших комунальних послуг	5 241	13 600	14 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 860		25 000	Навчання працівників по охороні праці (10гол. *1000,00), навчання уповноваженої особи із закупівель (1особа*15000,00)

2800	Інші поточні видатки	595 605	2 079 155	3 000 000	29 500	Оплата судового збору
	Всього	18 745 555	26 546 445	49 240 925	4 923 593	

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6
	Затрат				
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	4 698 100	7 340 700
1	Ефективності				
1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	21 407	33 519

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

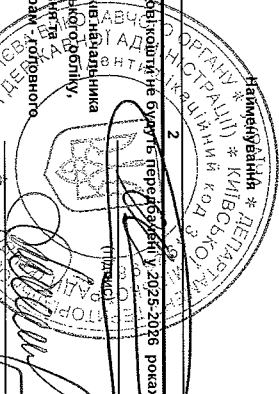
2) Додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Осигутовання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2210	Заробітна плата	3	4	5	6	7	
2111	Нарахування на оплату праці	35 346 242		38 103 349			
2120	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	7 777 150		8 383 768			
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	4 994 867		5 284 569			
2240	Інші поточні видатки	939 184		993 657			
2800	Видатки на відрахування	3 210 000		3 396 180			
2250	Оплата теплопостачання	56 640		58 867			
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	145 524		155 856			
2272	Оплата електроенергії	35 295		37 801			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	976 790		1 046 142			
2275	Інших комунальних послуг	15 638		16 748			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	Усього	53 496 330		57 476 937			

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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8

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



Оксана БОРИСОВА

(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)
34926981
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої
класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
34926981
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 0160

(код Програмної класифікації видачків та кредитування
місцевого бюджету)
(код Типової програмної
класифікації видачків та
кредитування місцевого
бюджету)
0111
(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері
контролю за благоустроєм та
паркуванням транспортних засобів в
місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видачків 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 видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Всього
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				10 786 100	Враховуючи збільшення штатної чисельності управління (інспекції) контролю за благоустроєм з 01.01.2024 виникає потреба щодо забезпечення нових працівників наступним: папір офісний (60 ул.*1250,00), канцпоевар (120 чол.*500,00), швейрони для інспекторів (120 чол.*2швейр.*60,00), форма для інспекторів управління (інспекції) контролю за благоустроєм комплект літо, демісезон, зима (120 чол.*35000,00), приписи (10000шт.*2,00), протектори (10000шт.*2,00), стіл офісний (60шт.*2700,00), крісло офісне (60шт.*4000,00), мережевий фільпр (60шт.*300,00), флеш пам'ять захищена (60шт.*1200,00), БФП (20шт.*13000,00), картка для входу (120шт.*10,00), мобоблоки (60шт.*26000,00), шафа офісна (20*3200,00), мишка (60шт.*400,00), планшет для інспекторів (120шт.*15000,00), павербанк 20000А (120шт.*700,00), лазерний дальномір (100шт.*1500,00), прозідний кепток (120шт.*50,00)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				554 400	
2250	Витрати на відрядження				1 216 800	
	ВСЬОГО				12 567 300	
						Видатки на місцеві відрядження для інспекторів (бюджеток 6,50*5 днів*52тижні*120чол.)

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

№ зп	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

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

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмету, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	Індикативні прогнозні показники	Індикативні прогнозні показники	Індикативні прогнозні показники
1	2	3	4	5	6	7	8

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

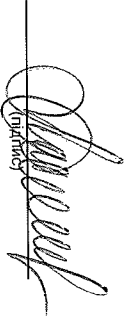
5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

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

Директор Департаменту
виконавчих органів завіс начальника
відділу бухгалтерського обліку,
звітності, планування та
опрацювання програм - головного
бухгалтера


(підпис)

(підпис)

Михайло БУДІЛОВ
(прізвище та ініціали)

Оксана БОРИСОВА

(прізвище та ініціали)