

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**01**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**22883141**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування відповідального виконавця)

**011**

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

**22883141**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0110150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0150**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів та депутатів*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456- VI*

*Закон України від 15 .01.1999 № 401-XI V "Про столицю України- місто- герой Київ",*

*Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",*

*Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 № 69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"*

*Наказ ДФ від 19.10.2021 № 97 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	121 756 339	X	X	121 756 339	142 389 031	X	X	142 389 031	185 095 157	X	X	185 095 157
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	10 411		10 411	X	69 590 819		69 590 819	X	475 000		475 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 411		10 411		817 000		817 000		475 000		475 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						68 773 819		68 773 819				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 347 878	2 347 878	2 347 878	X	7 220 000	7 220 000	7 220 000	X	2 400 000	2 400 000	2 400 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 347 878	2 347 878	2 347 878		7 220 000	7 220 000	7 220 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	121 756 339	2 358 289	2 347 878	124 114 628	142 389 031	76 810 819	7 220 000	219 199 850	185 095 157	2 875 000	2 400 000	187 970 157

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	190 275 343	X	X	190 275 343	195 421 320	X	X	195 421 320
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	500 175		500 175	X	525 184		525 184
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		500 175		500 175		525 184		525 184
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 527 200	2 527 200	2 527 200	X	2 653 560	2 653 560	2 653 560
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 527 200	2 527 200	2 527 200		2 653 560	2 653 560	2 653 560
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>190 275 343</b>	<b>3 027 375</b>	<b>2 527 200</b>	<b>193 302 718</b>	<b>195 421 320</b>	<b>3 178 744</b>	<b>2 653 560</b>	<b>198 600 064</b>

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	59 296 596			59 296 596	60 542 830			60 542 830	71 603 110			71 603 110
2120	Нарахування на оплату праці	13 234 543			13 234 543	13 319 423			13 319 423	15 752 684			15 752 684
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 486 346			1 486 346	2 109 050			2 109 050	4 621 500			4 621 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 770 765			34 770 765	46 783 328	320 000		47 103 328	61 744 608	400 000		62 144 608
2250	Витрати на відрядження	20 690			20 690	15 000			15 000	156 400			156 400
2271	Оплата теплопостачання	1 960 676			1 960 676	3 423 420			3 423 420	5 867 550			5 867 550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	204 744			204 744	483 865			483 865	668 846			668 846
2273	Оплата електроенергії	2 426 822			2 426 822	4 370 115			4 370 115	8 074 904			8 074 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 400			134 400	144 000			144 000	144 000			144 000
2800	Інші поточні витрати	8 220 757	10 411		8 231 168	11 198 000	497 000		11 695 000	16 461 555	75 000		16 536 555
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 347 878	2 347 878	2 347 878		7 220 000	7 220 000	7 220 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>121 756 339</b>	<b>2 358 289</b>	<b>2 347 878</b>	<b>124 114 628</b>	<b>142 389 031</b>	<b>8 037 000</b>	<b>7 220 000</b>	<b>150 426 031</b>	<b>185 095 157</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>187 970 157</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	71 603 110			71 603 110	71 603 110			71 603 110
2120	Нарахування на оплату праці	15 752 684			15 752 684	15 752 684			15 752 684
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 866 440			4 866 440	5 109 762			5 109 762
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 017 072	421 200		65 438 272	68 267 926	442 260		68 710 186
2250	Витрати на відрядження	164 689			164 689	172 923			172 923
2271	Оплата теплопостачання	6 178 530			6 178 530	6 487 456			6 487 456
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704 295			704 295	739 510			739 510
2273	Оплата електроенергії	8 502 874			8 502 874	8 928 018			8 928 018
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151 632			151 632	159 214			159 214
2800	Інші поточні витрати	17 334 017	78 975		17 412 992	18 200 717	82 924		18 283 641

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 527 200	2 527 200	2 527 200		2 653 560	2 653 560	2 653 560
	<b>УСЬОГО</b>	190 275 343	3 027 375	2 527 200	193 302 718	195 421 320	3 178 744	2 653 560	198 600 064

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	117 164 097		10 411		117 174 508	134 111 631	817 000		134 928 631	170 483 857	475 000		170 958 857
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 592 242				4 592 242	8 277 400			8 277 400	14 611 300			14 611 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 347 878	2 347 878	2 347 878		7 220 000	7 220 000	7 220 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
	<b>УСЬОГО</b>	121 756 339		2 358 289	2 347 878	124 114 628	142 389 031	8 037 000	7 220 000	150 426 031	185 095 157	2 875 000	2 400 000	187 970 157

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	174 889 644		500 175		175 389 819	179 266 336	525 184		179 791 520
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 385 699				15 385 699	16 154 984			16 154 984
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 527 200	2 527 200	2 527 200		2 653 560	2 653 560	2 653 560
	<b>УСЬОГО</b>	190 275 343		3 027 375	2 527 200	193 302 718	195 421 320	3 178 744	2 653 560	198 600 064

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	<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	4 592 242			4 592 242	8 277 400		8 277 400	14 611 300		14 611 300
2	Теплопостачання	ГРН.	звітність установ	1 960 676,000			1 960 676,000	3 423 420,000		3 423 420,000	5 867 550,000		5 867 550,000
3	Водопостачання	ГРН.	звітність установ	204 744,000			204 744,000	483 865,000		483 865,000	668 846,000		668 846,000
4	Електроенергії	ГРН.	звітність установ	2 426 822,000			2 426 822,000	4 370 115,000		4 370 115,000	8 074 904,000		8 074 904,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	19 775,800			19 775,800	19 775,800		19 775,800	19 775,800		19 775,800
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	19 718,600			19 718,600	19 718,600		19 718,600	19 718,600		19 718,600
	<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	звітність установ										
2	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	1,724		1,724	2,100		2,100	2,100			2,100
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	звітність установ	11,356		11,356	17,614		17,614	18,770			18,770
4	Електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	1 227,977		1 227,977	1 550,000		1 550,000	1 550,000			1 550,000
	<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,106		0,106	0,106			0,106
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,574		0,574	0,890		0,890	0,950			0,950
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,094		62,094	78,378		78,378	78,378			78,378
	<b>якості</b>												

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	26,000	26,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	45,000	45,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	32,000	32,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	45 922,000	45 922,000	82 774,000	82 774,000	146 113,000	146 113,000			146 113,000
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	196,000	196,000	246,000	246,000	246,000	246,000			246,000
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	101 065,000	101 065,000	135 000,000	135 000,000	136 000,000	136 000,000			136 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 990,000	5 990,000	6 900,000	6 900,000	7 000,000	7 000,000			7 000,000
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	516,000	516,000	549,000	549,000	553,000	553,000			553,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	30,000	30,000	28,000	28,000	29,000	29,000			29,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	Звітність установ	576 315,000	576 315,000	533 297,000	533 297,000	685 502,000	685 502,000			685 502,000
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	2 347 878,000	2 347 878,000	7 220 000,000	7 220 000,000	2 400 000,000	2 400 000,000			2 400 000,000
<b>продукту</b>												
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	67,000	67,000	39,000	39,000	47,000	47,000			47,000
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	35 043,000	35 043,000	185 128,000	185 128,000	51 064,000	51 064,000			51 064,000
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	94,000	94,000	100,000	100,000	20,000	20,000			20,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
<b>Завдання 1</b>									
<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	15 385 699		15 385 699	16 154 984		16 154 984
2	Теплопостачання	ГРН.	звітність установ	6 178 530,000		6 178 530,000	6 487 457,000		6 487 457,000
3	Водопостачання	ГРН.	звітність установ	704 295,000		704 295,000	739 510,000		739 510,000
4	Електроенергії	ГРН.	звітність установ	8 502 874,000		8 502 874,000	8 928 018,000		8 928 018,000
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	19 775,800		19 775,800	19 775,800		19 775,800
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	19 718,600		19 718,600	19 718,600		19 718,600
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ	2,212		2,212	2,323		2,323
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	звітність установ	19,765		19,765	20,754		20,754
4	Електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	1 632,000		1 632,000	1 714,000		1 714,000
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,112		0,112	0,118		0,118
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,001		1,001	1,051		1,051
4	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	82,532		82,532	86,659		86,659
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	153 857,000		153 857,000	161 550,000		161 550,000

Завдання 2	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)							
	затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
	продукту							
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000	136 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
	ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	553,000	553,000	553,000	553,000	553,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	Звітність установ	703 014,000	703 014,000	720 409,000	720 409,000	720 409,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	2 527 200,000	2 527 200,000	2 653 560,000	2 653 560,000	2 653 560,000
	продукту							
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
	ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	53 770,000	53 770,000	56 459,000	56 459,000	56 459,000
	якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок					

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 16.11.2021	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"	59 296 596		60 542 830	47 549 843		71 603 110		71 603 110		71 603 110	
Обов'язкові виплати	21 547 708		21 852 270	18 396 526		25 478 790		25 478 790		25 478 790	
премії	19 816 429		17 161 180	14 167 550		21 877 099		21 877 099		21 877 099	
стимулюючі виплати та надбавки	17 932 459		21 529 380	14 985 767		24 247 221		24 247 221		24 247 221	
<b>УСЬОГО</b>	<b>59 296 596</b>		<b>60 542 830</b>	<b>47 549 843</b>		<b>71 603 110</b>		<b>71 603 110</b>		<b>71 603 110</b>	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<i>Інші</i>														
	? Державні службовці	208,00	196,00			246,00	246,00			246,00		246,00		246,00	
	Усього штатних одиниць														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
		<b>УСЬОГО</b>									

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
		<b>УСЬОГО</b>						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 (тілочки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 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	59 296 600	59 296 596						59 296 596
2120	Нарахування на оплату праці	13 245 252	13 234 542						13 234 542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 960	1 486 346						1 486 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 554 088	34 770 765						34 770 765
2250	Видатки на відрядження	85 000	20 690						20 690
2271	Оплата тепlopостачання	4 614 200	1 960 676						1 960 676
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	478 800	204 744						204 744
2273	Оплата електроенергії	4 986 000	2 426 822						2 426 822
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 000	134 400						134 400
2800	Інші поточні видатки	8 750 000	8 220 757						8 220 757
	УСЬОГО	133 160 900	121 756 338						121 756 338

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021рік				2022рік					
			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	60 542 830				60 542 830	71 603 110					71 603 110
2120	Нарахування на оплату праці	13 319 423				13 319 423	15 752 684					15 752 684
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 109 050				2 109 050	4 621 500					4 621 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 783 328				46 783 328	61 744 608					61 744 608
2250	Видатки на відрядження	15 000				15 000	156 400					156 400
2271	Оплата тепlopостачання	3 423 420				3 423 420	5 867 550					5 867 550
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	483 865				483 865	668 846					668 846
2273	Оплата електроенергії	4 370 115				4 370 115	8 074 904					8 074 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 000				144 000	144 000					144 000
2800	Інші поточні видатки	11 198 000				11 198 000	16 461 555					16 461 555
	УСЬОГО	142 389 031				142 389 031	185 095 157					185 095 157

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	59 296 600	59 296 596					
2120	Нарахування на оплату праці	13 245 252	13 234 542					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 960	1 486 346					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 554 088	34 770 765					
2250	Видатки на відрядження	85 000	20 690					
2271	Оплата тепlopостачання	4 614 200	1 960 676					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	478 800	204 744					
2273	Оплата електроенергії	4 986 000	2 426 822					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 000	134 400					
2800	Інші поточні видатки	8 750 000	8 220 757					
	УСЬОГО	133 160 900	121 756 338					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови - секретар  
Київської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БОЇДАРЕНКО

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової  
діяльності, бухгалтерського обліку та  
звітності Київської міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)