

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада утворює Секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	992 228,000	4 980 000,000			
Кількість штатних одиниць	од.	198,000	208,000	208,000	208,000	208,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	7 622 263,000	10 079 000,000	8 277 400,000	8 658 160,000	9 091 068,000
Теплопостачання	грн	3 596 632,000	4 614 200,000	3 423 420,000	3 580 897,000	3 759 942,000
Водопостачання	грн	259 088,000	478 800,000	483 865,000	506 123,000	531 429,000
Електроенергії	грн	3 766 543,000	4 986 000,000	4 370 115,000	4 571 140,000	4 799 697,000
загальна площа приміщень	кв.м	19 723,700	19 723,700	19 723,700	19 723,700	19 723,700
опаловальна площа приміщень	кв.м	18 244,000	18 244,000	18 244,000	18 244,000	18 244,000
продукту						
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	30,000	59,000			
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	134 899,000	100 000,000	135 000,000	135 500,000	136 000,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	6 307,000	6 200,000	6 900,000	7 000,000	7 100,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	1,789	2,340	2,100	2,197	2,307
Водопостачання	тис.куб.м	16,136	20,800	17,000	17,782	18,672
Електроенергії	тис кВт год	1 593,639	1 800,000	1 550,000	1 621,300	1 702,365
ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	33 074,000	84 407,000			
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	606,000	481,000	649,000	651,000	654,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	31,000	30,000	33,000	34,000	34,000
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	681 308,000	598 129,000	606 545,000	634 446,000	666 168,000
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,098	0,129	0,115	0,121	0,127
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,818	1,054	0,861	0,901	0,946
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	80,798	91,261	78,585	82,200	86,310
якості						
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	97,000	100,000			
Теплопостачання	%	27,000	1,000	1,000		1,000
Водопостачання	%	20,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	76 242,000	100 790,000	82 774,000	86 582,000	90 911,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Київська міська рада (Секретаріат);						

0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	111 856 849	133 160 900	131 359 300	137 401 828	144 271 919	
УСЬОГО				111 856 849	133 160 900	131 359 300	137 401 828	144 271 919	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	0150	0111	Київська міська рада (Секретаріат); Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	1 006 899	5 750 000	817 000	854 582	897 311	
УСЬОГО				1 006 899	5 750 000	817 000	854 582	897 311	

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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)

260000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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 КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 року"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	111 856 849	X	X	111 856 849	133 160 900	X	X	133 160 900	131 359 300	X	X	131 359 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	767 744		767 744	X	770 000		770 000	X	817 000		817 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 550		9 550	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	992 228	992 228	992 228	X	4 980 000	4 980 000	4 980 000	X			
	УСЬОГО	111 856 849	1 769 522	992 228	113 626 371	133 160 900	5 750 000	4 980 000	138 910 900	131 359 300	817 000		132 176 300

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

		2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
--	--	-------------------	-------------------

Код	Найменування	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	137 401 828	X	X	137 401 828	144 271 919	X	X	144 271 919
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 077 623		1 077 623	X	1 250 043		1 250 043
	УСЬОГО	137 401 828	1 077 623		138 479 451	144 271 919	1 250 043		145 521 962

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	52 526 239			52 526 239	59 296 600			59 296 600	59 296 600			59 296 600
2120	Нарахування на оплату праці	11 640 501			11 640 501	13 045 252			13 045 252	13 045 252			13 045 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 133			1 268 133	2 006 960			2 006 960	1 759 050			1 759 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 821 706			32 821 706	39 754 088			39 754 088	43 638 998	320 000		43 958 998
2250	Видатки на відрядження	56 728			56 728	85 000			85 000				
2271	Оплата теплопостачання	3 596 632			3 596 632	4 614 200			4 614 200	3 423 420			3 423 420
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 088			259 088	478 800			478 800	483 865			483 865
2273	Оплата електроенергії	3 766 543			3 766 543	4 986 000			4 986 000	4 370 115			4 370 115
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193 600			193 600	144 000			144 000	144 000			144 000
2800	Інші поточні видатки	5 727 679	14 671		5 742 350	8 750 000	770 000		9 520 000	5 198 000	497 000		5 695 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		992 228		992 228		4 980 000		4 980 000				
	УСЬОГО	111 856 849	1 006 899		112 863 748	133 160 900	5 750 000		138 910 900	131 359 300	817 000		132 176 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	62 024 244			62 024 244	65 125 456			65 125 456
2120	Нарахування на оплату праці	13 645 334			13 645 334	14 327 601			14 327 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 839 966			1 839 966	1 931 964			1 931 964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 646 392	334 720		45 981 112	47 928 712	351 456		48 280 168
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	3 580 897			3 580 897	3 759 942			3 759 942
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	506 123			506 123	531 429			531 429
2273	Оплата електроенергії	4 571 140			4 571 140	4 799 697			4 799 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 624			150 624	158 155			158 155
2800	Інші поточні видатки	5 437 108	519 862		5 956 970	5 708 963	545 855		6 254 818
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	137 401 828	854 582		138 256 410	144 271 919	897 311		145 169 230

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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)	104 234 586	14 671		104 249 257	123 081 900	770 000		123 851 900	123 081 900	817 000		123 898 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 622 263			7 622 263	10 079 000			10 079 000	8 277 400			8 277 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		992 228		992 228		4 980 000		4 980 000				
	УСЬОГО	111 856 849	1 006 899		112 863 748	133 160 900	5 750 000		138 910 900	131 359 300	817 000		132 176 300

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	8 658 160			8 658 160	9 091 068			9 091 068
2	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	128 743 668	1 077 623		129 821 291	135 180 851	1 250 043		136 430 894
	УСЬОГО	137 401 828	1 077 623		138 479 451	144 271 919	1 250 043		145 521 962

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)												
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	198		198	208		208	208		208
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	134 899,000		134 899,000	100 000,000		100 000,000	135 000,000		135 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6 307,000		6 307,000	6 200,000		6 200,000	6 900,000		6 900,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	606,000		606,000	481,000		481,000	649,000		649,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	31,000		31,000	30,000		30,000	33,000		33,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Звітність установ	681 308,000		681 308,000	598 129,000		598 129,000	606 545,000		606 545,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	7 622 263,000		7 622 263,000	10 079 000,000		10 079 000,000	8 277 400,000		8 277 400,000
2	Теплопостачання	грн	звітність установ	3 596 632,000		3 596 632,000	4 614 200,000		4 614 200,000	3 423 420,000		3 423 420,000
3	Водопостачання	грн	звітність установ	259 088,000		259 088,000	478 800,000		478 800,000	483 865,000		483 865,000
4	Електроенергії	грн	звітність установ	3 766 543,000		3 766 543,000	4 986 000,000		4 986 000,000	4 370 115,000		4 370 115,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19 723,700		19 723,700	19 723,700		19 723,700	19 723,700		19 723,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18 244,000		18 244,000	18 244,000		18 244,000	18 244,000		18 244,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,789		1,789	2,340		2,340	2,100		2,100
3	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	16,136		16,136	20,800		20,800	17,000		17,000
4	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1 593,639		1 593,639	1 800,000		1 800,000	1 550,000		1 550,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,098	0,129		0,129	0,115		0,115
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,818		0,818	1,054		1,054	0,861		0,861
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,798		80,798	91,261		91,261	78,585		78,585
	якості											

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	27,000		27,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	20,000		20,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	8,000		8,000	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	76 242,000		76 242,000	100 790,000		100 790,000	82 774,000	82 774,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		992 228,000	992 228,000		4 980 000,000	4 980 000,000		
продукту											
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		30,000	30,000		59,000	59,000		
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		33 074,000	33 074,000		84 407,000	84 407,000		
якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		97,000	97,000		100,000	100,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 діяльності Київської міської ради (Секретаріат)									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	208		208	208		208
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	135 500,000		135 500,000	136 000,000		136 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7 000,000		7 000,000	7 100,000		7 100,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	651,000		651,000	654,000		654,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	34,000		34,000	34,000		34,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Звітність установ	634 446,000		634 446,000	666 168,000		666 168,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	8 658 160,000		8 658 160,000	9 091 068,000		9 091 068,000
2	Теплопостачання	грн	звітність установ	3 580 897,000		3 580 897,000	3 759 942,000		3 759 942,000
3	Водопостачання	грн	звітність установ	506 123,000		506 123,000	531 429,000		531 429,000
4	Електроенергії	грн	звітність установ	4 571 140,000		4 571 140,000	4 799 697,000		4 799 697,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19 723,700		19 723,700	19 723,700		19 723,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18 244,000		18 244,000	18 244,000		18 244,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,197		2,197	2,307		2,307
3	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	17,782		17,782	18,672		18,672
4	Електроенергії	тис кВт год	звітність установ	1 621,300		1 621,300	1 702,365		1 702,365
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121		0,121	0,127		0,127
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,901		0,901	0,946		0,946
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	82,200		82,200	86,310		86,310
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	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	86 582,000		86 582,000	90 911,000		90 911,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 15.12.2020	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
Премії	18 148 280		14 055 785	14 055 785		15 975 464					
Стимулюючі доплати та надбавки	15 225 701		15 047 185	15 047 185		21 413 588					
Обов'язкові виплати	19 152 258		16 241 202	16 241 202		21 907 548					
УСЬОГО	52 526 239		45 344 172	45 344 172		59 296 600					
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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>Inci</i>														
	Всього штатних одиниць	208	198			208	197			208					
	Усього штатних одиниць	208	198			208	197			208					
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	52 526 252	52 526 239						52 526 239
2120	Нарахування на оплату праці	11 655 775	11 640 501						11 640 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358 300	1 268 133						1 268 133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 447 550	32 821 706						32 821 706
2250	Видатки на відрядження	85 000	56 728						56 728
2271	Оплата теплопостачання	5 049 200	3 596 632						3 596 632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	368 600	259 088						259 088
2273	Оплата електроенергії	4 132 300	3 766 543						3 766 543
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	193 600						193 600
2800	Інші поточні видатки	5 775 100	5 727 679						5 727 679
	УСЬОГО	115 598 077	111 856 849						111 856 849

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік					
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 296 600				59 296 600					
2120	Нарахування на оплату праці	13 045 252				13 045 252					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 960				2 006 960					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 754 088				39 754 088					
2250	Видатки на відрядження	85 000				85 000					
2271	Оплата теплопостачання	4 614 200				4 614 200					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	478 800				478 800					
2273	Оплата електроенергії	4 986 000				4 986 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 000				144 000					
2800	Інші поточні видатки	8 750 000				8 750 000					
	УСЬОГО	133 160 900				133 160 900					

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	52 526 252	52 526 239					
2120	Нарахування на оплату праці	11 655 775	11 640 501					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358 300	1 268 133					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 447 550	32 821 706					
2250	Видатки на відрядження	85 000	56 728					
2271	Оплата теплопостачання	5 049 200	3 596 632					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	368 600	259 088					
2273	Оплата електроенергії	4 132 300	3 766 543					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	193 600					
2800	Інші поточні видатки	5 775 100	5 727 679					
	УСЬОГО	115 598 077	111 856 849					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керуючий справами секретаріату Київської
міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

15.12.2020 09:23:28

Бюджетний запит 000023744 від 23.11.2020
00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

260000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	52 526 239	59 296 600	59 296 600	3 064 180	Додаткова потреба в коштах для стимулюючих витрат: премія та матеріальна допомога, що не перевищує граничний обсяг та індикативні прогностичні показники на 10 відсотків. Але відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року №441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268" Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" необхідно передбачити додаткову потребу в коштах для стимулюючих витрат у сумі 3 651 506,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	11 640 501	13 045 252	13 045 252	674 120	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Додаткову потребу в коштах необхідно передбачити у сумі 803 331,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 133	2 006 960	1 759 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 821 706	39 754 088	43 958 998	4 409 330	Додаткова потреба 1 900 000,00 грн - допоміжні послуги для урядових органів управління - комплексне обслуговування об'єктів за адресами : адміністративний будинок на вул. Хрещатик,36, ; 1 609 330,00 грн охорона адмін.будинку; 900 000,00 грн поточний ремонт приміщень монтаж скляних перегородок на 1-му поверсі адмін.будинку на вул. Хрещатик 36 літ.А , що не перевищує граничний обсяг та індикативні прогностичні показники на 10 відсотків.
2250	Видатки на відрядження	56 728	85 000			
2271	Оплата теплопостачання	3 596 632	4 614 200	3 423 420		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 088	478 800	483 865		
2273	Оплата електроенергії	3 766 643	4 986 000	4 370 115		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193 600	144 000	144 000	
2800	Інші поточні видатки	5 742 350	9 520 000	5 695 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	992 228	4 980 000	1 070 000	Додаткова потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування, що не перевищує граничний обсяг та індикативні прогностичні показники на 10 відсотків. Але необхідно передбачити потребу в коштах 4 507 000,00 грн для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			4 000 000	Розробка пакетів програмного забезпечення - Створення інформаційно-аналітичного вебпорталу Київської міської ради; автоматизація опрацювання проектів рішень КМР та послуг з розробки інтеграційних сервісів взаємодії, що не перевищує граничний обсяг та індикативні прогностичні показники на 10 відсотків.
ВСЬОГО		112 863 748	138 910 900	132 176 300	13 217 630

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 024 244		65 125 456		
2120	Нарахування на оплату праці	13 645 334		14 327 601		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 839 966		1 931 964		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 981 112		48 280 168		
2800	Інші поточні видатки	5 956 970		6 254 818		
2271	Оплата теплопостачання	3 580 897		3 759 942		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	506 123		531 429		
2273	Оплата електроенергії	4 571 140		4 799 697		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 624		158 155		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
УСЬОГО		138 256 410		145 169 230		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Київська міська рада утворює Секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів.

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн.			1,000	1,000	1,000
Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця членський внесок АМУ	грн.	0,600	0,600	1,000	1,000	1,000
кількість заходів, які планується провести	грн.		9 200 000,000			
продукту						
Кількість мешканців м.Києва	осіб	2 934 522,000	2 950 819,000	5 934 720,000	5 934 720,000	5 934 720,000
ефективності						
середні витрати на виконання одного заходу	грн.		9 200 000,000			
якості						
динаміка росту середніх витрат членських внесків за одного мешканця порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток виконаних інших заходів	%		100,000			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117680	7680	0490	Київська міська рада (Секретаріат); Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	1 760 713	10 970 500	5 934 720	6 356 086	6 807 368	
УСЬОГО				1 760 713	10 970 500	5 934 720	6 356 086	6 807 368	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117680	7680	0490	Київська міська рада (Секретаріат); Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.						
УСЬОГО									

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

15.12.2020 09:26:04
Бюджетний запит 000023954 від 23.11.2020 00:00:00

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**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. 0117680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України***2)завдання бюджетної програми**

Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"

Сплата членського внеску "Київській агломерації"

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 КМДА від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 року"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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													

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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									

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
2800	Інші поточні видатки	1 760 713			1 760 713	10 970 500			10 970 500	5 934 720			5 934 720
	УСЬОГО	1 760 713			1 760 713	10 970 500			10 970 500	5 934 720			5 934 720

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
2800	Інші поточні видатки	6 356 086			6 356 086	6 807 368			6 807 368
	УСЬОГО	6 356 086			6 356 086	6 807 368			6 807 368

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 760 713			1 760 713	10 970 500			10 970 500	2 967 360			2 967 360
2	Сплата членського внеску "Київській агломерації"									2 967 360			2 967 360
	УСЬОГО	1 760 713			1 760 713	10 970 500			10 970 500	5 934 720			5 934 720

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	3 178 043			3 178 043	3 403 684			3 403 684
2	Сплата членського внеску "Київській агломерації"	3 178 043			3 178 043	3 403 684			3 403 684
	УСЬОГО	6 356 086			6 356 086	6 807 368			6 807 368

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"											
	затрат											
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,6		0,6	0,6		0,6	1		1

2	членський внесок АМУ	грн.	Рішення Київради			9 200 000,000		9 200 000,000			
3	кількість заходів, які плануються провести	грн.	Звітність установ			1,000		1,000			
продукту											
1	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2 934 522,000		2 934 522,000	2 950 819,000		2 950 819,000	2 967 360,000	2 967 360,000
якості											
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток виконаних інших заходів	%	Розрахунок				100,000		100,000		
ефективності											
1	середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок				9 200 000,000		9 200 000,000		
Завдання 2 Сплата членського внеску "Київській агломерації"											
затрат											
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн.	Укладені договори							1,000	1,000
продукту											
1	кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори							2 967 360,000	2 967 360,000
якості											
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків за одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Укладені договори							100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"									
затрат									
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	1		1	1		1
продукту									
1	Кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2 967 360,000		2 967 360,000	2 967 360,000		2 967 360,000
якості									
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Сплата членського внеску "Київській агломерації"									
затрат									
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн.	Укладені договори	1,000		1,000	1,000		1,000
продукту									
1	кількість мешканців м.Києва	осіб	Укладені договори	2 967 360,000		2 967 360,000	2 967 360,000		2 967 360,000
якості									
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків за одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Укладені договори	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керуючий справами секретаріату Київської
міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

15.12.2020 09:26:16

Бюджетний запит 000023954 від 23.11.2020
00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 0117680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.

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

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	1 760 713	10 970 500	5 934 720	593 472	Додатковий членський внесок АМУ, що не перевищує граничний обсяг та індикативні прогностичні показники на 10 відсотків. Але відповідно до листа від 28.09.2020 № 1-266, та згідно Витягу з рішення Президії Правління Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" від 17 липня 2020 року № 1 додатковий членський внесок передбачено 9 406 528,00 грн.
ВСЬОГО		1 760 713	10 970 500	5 934 720	593 472	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	6 356 086		6 807 368		

УСЬОГО	6 356 086		6 807 368		
--------	-----------	--	-----------	--	--

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)