

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

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.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			62 232,500	81 618,500	81 844,600	86 673,500	91 007,200
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	Київська міська рада (Секретаріат)	62 232,500	81 618,500	81 844,600	86 673,500	91 007,200
		Всього	62 232,500	81 618,500	81 844,600	86 673,500	91 007,200

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	Київська міська рада (Секретаріат)	7 767,300	9 895,000	388,100	411,000	431,500
		Всього	7 767,300	9 895,000	388,100	411,000	431,500

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюх І. П.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця)

011

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

0110150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)		103,200		103,200		470,000		470,000	388,100			388,100
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		388,100	X	X	388,100
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	103,200		103,200	X	470,000		470,000	X			
		ВСЬОГО		103,200		103,200		470,000		470,000	388,100			388,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	411,000			411,000	431,500			431,500
		Надходження із загального фонду бюджету	411,000	X	X	411,000	431,500	X	X	431,500
		ВСЬОГО	411,000			411,000	431,500			431,500

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	62 232,500	7 767,300		69 999,800	81 618,500	9 895,000		91 513,500	81 844,600		388,100	82 232,700
	2111	Заробітна плата	24 142,200			24 142,200	34 311,400			34 311,400	33 402,100			33 402,100
	2120	Нарахування на оплату праці	5 448,300			5 448,300	7 548,500			7 548,500	7 348,500			7 348,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 752,000			1 752,000	1 484,500			1 484,500	1 673,700			1 673,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 784,600			21 784,600	28 010,100			28 010,100	27 820,900			27 820,900

2800	Інші поточні видатки	1 750,000	103,200	1 853,200	2 750,000	470,000	3 220,000	2 750,000	388,100	3 138,100
2250	Видатки на відрядження	13,400		13,400	5,000		5,000	5,000		5,000
2271	Оплата тепlopостачання	3 892,000		3 892,000	3 400,000		3 400,000	4 624,700		4 624,700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	212,000		212,000	262,000		262,000	328,700		328,700
2273	Оплата електроенергії	3 238,000		3 238,000	3 680,000		3 680,000	3 724,000		3 724,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				167,000		167,000	167,000		167,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 664,100	7 664,100		9 425,000	9 425,000			
	ВСЬОГО	62 232,500	7 767,300	69 999,800	81 618,500	9 895,000	91 513,500	81 844,600	388,100	82 232,700

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110150		<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)</i>	86 673,500	411,000		87 084,500	91 007,200	431,500		91 438,700
	2111	Заробітна плата	35 272,800			35 372,800	37 141,400			37 141,400
	2120	Нарахування на оплату праці	7 782,100			7 782,100	8 171,200			8 171,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 772,400			1 772,400	1 861,000			1 861,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 462,300			29 462,300	30 935,500			30 935,500
	2800	Інші поточні видатки	2 912,300	411,000		3 323,300	3 057,900	431,500		3 489,400
	2250	Видатки на відрядження	5,300			5,300	5,600			5,600
	2271	Оплата тепlopостачання	4 897,600			4 897,600	5 142,500			5 142,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	348,100			348,100	365,500			365,500
	2273	Оплата електроенергії	3 943,700			3 943,700	4 140,900			4 140,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176,900			176,900	185,700			185,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	86 673,500	411,000		87 084,500	91 007,200	431,500		91 438,700

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110150	<i>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)</i>	62 232,500	7 767,300		69 999,800	81 618,500	9 895,000		91 513,500	81 844,600	388,100		82 232,700
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	54 890,500	103,200		54 993,700	74 276,500	470,000		74 746,500				

2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 664,100	7 664,100		9 425,000	9 425,000	73 167,200	388,100		73 555,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 342,000		7 342,000	7 342,000		7 342,000	8 677,400			8 677,400
	ВСЬОГО	62 232,500	7 767,300	69 999,800	81 618,500	9 895,000	91 513,500	81 844,600	388,100		82 232,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	86 673,500	411,000		87 084,500	91 007,200	431,500		91 438,700
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77 484,100	411,000		77 895,100	81 358,400	431,500		81 789,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 189,400			9 189,400	9 648,800			9 648,800
	ВСЬОГО	86 673,500	411,000		87 084,500	91 007,200	431,500		91 438,700

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)								
Завдання 1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,000		190,000		190,000	
	<i>продукту</i>								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	112 300,000		112 300,000		115 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3 400,000		3 000,000		3 400,000	
	<i>ефективності</i>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	642,000		591,000		605,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,000		16,000		18,000	
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	345,400		405,600		416,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	7 342,000		7 342,000		8 677 400,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3 892,000		3 400,000		4 624 700,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	212,000		262,000		328 700,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3 238,000		3 680,000		3 724 000,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	19 723,700		19 723,700		19 723,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	18 244,000		18 244,000		18 244,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ (звітність установ)						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,470		2,457		2,457	
3	Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	24,287		21,218		21,218	

4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1 666,790	1 830,936	1 724,074
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,140	0,135	0,135
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,231	1,076	1,076
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	84,500	92,830	87,411
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	Водопостачання	%	Розрахунок			
4	Електроенергії	%	Розрахунок			
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	7 664,100	9 425,000	
продукту						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	208,000	114,000	
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	36,800	82,700	
якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)						
Завдання 1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)						
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000		190,000	
продукту							
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 800,000		122 400,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3 600,000		3 780,000	
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	640,700		643,900	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	19,000		20,000	
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	440,500		442,700	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	9 189 366,600		9 235 313,433	
2	Теплопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	4 897 557,300		4 922 045,087	
3	Водопостачання	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	348 093,300		349 833,767	
4	Електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ (звітність установ)	3 943 716,000		3 963 434,580	

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	20 887,398	20 991,835	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ (звітність установ)	19 320,396	19 416,998	
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--	облікові дані установ (звітність установ)			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ (звітність установ)	2,602	2,615	
3	Водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ (звітність установ)	22,470	22,582	
4	Електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ (звітність установ)	1 825,794	1 834,923	
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	--	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	0,144	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,139	1,145	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	92,568	93,031	
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	--	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	Водопостачання	%	Розрахунок			
4	Електроенергії	%	Розрахунок			
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			
продукту						
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секр:старіат)	24 142,200		34 311,400	25 938,800									
	Премії	12 697,400		14 421,600	10 333,300									
	Стимулюючі доплати та надбавки	7 181,700		10 308,700	6 791,500									
	Обов'язкові виплати	4 263,100		9 581,100	8 814,000									
	ВСЬОГО	24 142,200		34 311,400	25 938,800									
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	175,00	170,00			190,00	177,00								
	Інші														
	Всього штатних одиниць	175,00	170,00			190,00	177,00								
	Всього штатних одиниць	175,00	170,00			190,00	177,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозі) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110150	2000	Поточні видатки	62 232,500	59 412,800						59 412,800
0110150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 590,500	29 585,900						29 585,900
0110150	2110	Оплата праці	24 142,200	24 142,200						24 142,200
	2111	Заробітна плата	24 142,200	24 142,200						24 142,200
	2120	Нарахування на оплату праці	5 448,300	5 443,700						5 443,700
0110150	2200	Використання товарів і послуг	30 892,000	28 370,000						28 370,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 752,000	1 727,900						1 727,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 784,600	20 864,800						20 864,800
	2250	Видатки на відрядження	13,400	10,700						10,700
0110150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 342,000	5 766,600						5 766,600
	2271	Оплата тепlopостачання	3 892,000	2 772,100						2 772,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	212,000	171,300						171,300
	2273	Оплата електроенергії	3 238,000	2 823,200						2 823,200
0110150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки	1 750,000	1 456,900						1 456,900
		ВСЬОГО	62 232,500	59 412,800						59 412,800

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0110150	2000	Поточні видатки	79 154,500				79 154,500						
0110150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	40 395,900				40 395,900						
0110150	2110	Оплата праці	33 111,400				33 111,400						
	2111	Заробітна плата	33 111,400				33 111,400						
	2120	Нарахування на оплату праці	7 284,500				7 284,500						
0110150	2200	Використання товарів і послуг	37 008,600				37 008,600						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 484,500				1 484,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 010,100				28 010,100						
	2250	Видатки на відрядження	5,000				5,000						
0110150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 342,000				7 342,000						
	2271	Оплата тепlopостачання	3 400,000				3 400,000						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	262,000				262,000						
	2273	Оплата електроенергії	3 680,000				3 680,000						
0110150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	167,000				167,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167,000				167,000						
	2800	Інші поточні видатки	1 750,000				1 750,000						
		ВСЬОГО	79 154,500				79 154,500						

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
--------	----------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110150	2000	Поточні видатки	62 232,500	59 412,800	10,100	46,900			
0110150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 590,500	29 585,900					
0110150	2110	Оплата праці	24 142,200	24 142,200					
	2111	Заробітна плата	24 142,200	24 142,200					
	2120	Нарахування на оплату праці	5 448,300	5 443,700					
0110150	2200	Використання товарів і послуг	30 892,000	28 370,000	10,100	46,900			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 752,000	1 727,900	10,100	46,900			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 784,600	20 864,800					
	2250	Видатки на відрядження	13,400	10,700					
0110150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 342,000	5 766,600					
	2271	Оплата теплоснабження	3 892,000	2 772,100					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212,000	171,300					
	2273	Оплата електроенергії	3 238,000	2 823,200					
0110150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи, по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2800	Інші поточні видатки	1 750,000	1 456,900					
		ВСЬОГО	62 232,500	59 412,800	10,100	46,900			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	53 125,100	72 620,000	71 321,500	30 734,300	
2111	Заробітна плата	24 142,200	34 311,400	33 402,100	7 645,200	Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" суттєво змінено умови оплати праці з 26.05.2017 підвищено розмір посадових окладів працівникам секретаріату Київської міської ради. Тому з метою збереження заробітної плати працівників секретаріату Київської міської ради на рівні другого півріччя 2017 року необхідно передбачити додаткову потребу в коштах для стимулюючих виплат.
2120	Нарахування на оплату праці	5 448,300	7 548,500	7 348,500	1 681,900	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 784,600	28 010,100	27 820,900	4 754,600	Послуги з охорони адміністративної будівлі по вул. Хрещатик 36 на друге півріччя 2018 року.
2800	Інші поточні видатки	1 750,000	2 750,000	2 750,000	1 000,000	Забезпечення потреби у видатках на сплату судового збору.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				15 652,600	Потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування необхідна для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій.
	ВСЬОГО	53 125,100	72 620,000	71 321,500	30 734,300	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	75 529,500		79 306,000		
2111	Заробітна плата	35 372,800		37 141,400		
2120	Нарахування на оплату праці	7 782,100		8 171,200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 462,300		30 935,500		

2800	Інші поточні видатки	2 912,300		3 057,900			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
ВСЬОГО							

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

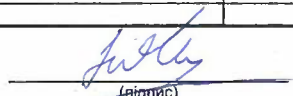
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

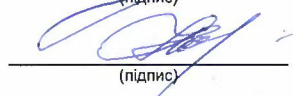
Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради


(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності


(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

Бюджетний запит 000009453 от 01.11.2017 0:00:00

24.11.2017 16:56:33

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)	85 845,700	94 773,700	28 773,700	30 471,300	31 994,900
Всього			85 845,700	94 773,700	28 773,700	30 471,300	31 994,900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)					
Всього							

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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

10.11.2017 16:23:59
Бюджетний запит 000009876 от 01.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця)

011

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

0110180

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	85 845,700			85 845,700	94 773,700			94 773,700	28 773,700			28 773,700
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 845,700			85 845,700	94 773,700			94 773,700	28 773,700			28 773,700
		ВСЬОГО	85 845,700			85 845,700	94 773,700			94 773,700	28 773,700			28 773,700

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900
		ВСЬОГО	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	85 845,700			85 845,700	94 773,700			94 773,700	28 773,700			28 773,700
1	Забезпечення вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	60 000,000			60 000,000	66 000,000			66 000,000				
2	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	25 845,700			25 845,700	28 773,700			28 773,700	28 773,700			28 773,700
	ВСЬОГО	85 845,700			85 845,700	94 773,700			94 773,700	28 773,700			28 773,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900
	ВСЬОГО	30 471,300			30 471,300	31 994,900			31 994,900

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління								
Завдання 1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців								
	затрат								
1	кількість депутатів Київської міської ради	осіб	Рішення Киїради	120,000		120,000			
2	обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	Звітність установ	60 000,000		66 000,000			
3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги фізичним особам	тис. грн.	Звітність установ	29 889,400		31 700,000			
4	обсяг видатків по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Звітність установ	736,100		900,000			
5	обсяг видатків по галузі "Освіта"	тис. грн.	Звітність установ	16 973,600		18 420,000			
6	обсяг видатків по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Звітність установ	657,600		800,000			
7	обсяг видатків по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Звітність установ	353,100		500,000			
8	обсяг видатків по галузі "Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів"	тис. грн.	Звітність установ	11 390,200		13 680,000			
	продукту								
1	кількість звернень депутатів до заступника міського голови - секретаря Київської міської ради щодо надання коштів за напрямом	од.	Звітність установ	2 294,000		3 500,000			
2	кількість звернень установ, організацій по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	1 055,000		60,000			
3	кількість заяв фізичних осіб щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	31 298,000		34 500,000			
4	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	721,000		1 450,000			
5	кількість звернень установ, організацій по галузі "Охорона здоров'я" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	23,000		120,000			
6	кількість звернень установ, організацій по галузі "Культура і мистецтво" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	42,000		20,000			
7	кількість звернень установ, організацій по галузі "Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	од.	Звітність установ	453,000		720,000			
	ефективності								

1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	тис. грн.	Розрахунок	476,800	550,000		
2	середній розмір витрат матеріальної допомоги на одну фізичну особу	тис. грн.	Розрахунок	0,950	0,900		
3	середній розмір витрат по галузі "Соціальний захист та соціальна допомога"	тис. грн.	Розрахунок	0,700	11,300		
4	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	тис. грн.	Розрахунок	23,480	12,700		
5	середній розмір витрат по галузі "Охорона здоров'я"	тис. грн.	Розрахунок	28,435	6,700		
6	середній розмір витрат по галузі "Культура і мистецтво"	тис. грн.	Розрахунок	8,407	25,000		
7	середній розмір витрат по галузі "Житлово-комунальному господарству та благоустрою населених пунктів"	тис. грн.	Розрахунок	25,150	19,000		
якості							
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	%	Звітність установ	100,000	100,000		
Завдання 2 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради							
затрат							
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000	120,000	120,000	
ефективності							
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	215,400	239,800	239,800	
якості							
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління						
Завдання 1 Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради							
затрат							
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)											
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2016-2019 роки														
	ВСЬОГО											63 438,700	63 438,700		

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(тис.грн.)											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
(тис.грн.)				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(тис.грн.)										
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(тис.грн.)												
ВСЬОГО												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
(тис.грн.)									
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубанюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

10.11.2017 16:31:44
Бюджетний запит 000009676 от 01.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	85 845,700	94 773,700	28 773,700	78 712,400	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	85 845,700	94 773,700	28 773,700	78 712,400	Рішенням Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки" (зі змінами) затверджена загальна сума видатків на виконання Програми у 2018 році становить 107 486,1 тис.грн додатково необхідно у розрізі завдань, а саме : на забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців - 69 630,0 тис.грн; на забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради - 9 082,4 тис.грн.
	ВСЬОГО	85 845,700	94 773,700	28 773,700	78 712,400	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	30 471,300		31 994,900		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 471,300		31 994,900		
ВСЬОГО						

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.


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

Бюджетний запит 000009876 от 01.11.2017 0:00:00

10.11.2017 16:21:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

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.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)	3 682,600	4 238,000	4 471,100	4 734,900	4 971,600
		Всього	3 682,600	4 238,000	4 471,100	4 734,900	4 971,600

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)					
		Всього					

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця)

011

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

0110180

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100				4 471,100
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100				4 471,100
		ВСЬОГО	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100				4 471,100

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600
		ВСЬОГО	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100			4 471,100
1	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100			4 471,100
	ВСЬОГО	3 682,600			3 682,600	4 238,000			4 238,000	4 471,100			4 471,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600
1	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600
	ВСЬОГО	4 734,900			4 734,900	4 971,600			4 971,600

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління								
Завдання 1	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам								
	заграти								
1	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000		30,000		30,000	
2	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	13 400,000		25 600,000		19 350,000	
	ефективності								
1	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	447,000		853,000		645,000	
2	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	122,800		141,300		149,000	
	якості								
1	динаміка росту наданої юридичної допомоги на одного мешканця міста Києва порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			52,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління						
Завдання 1	Забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам						
	заграти						
1	кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб	штатний розпис	30,000		30,000	
2	кількість мешканців, яким надана юридична допомога	осіб	Звітність установ	20 500,000		21 500,000	
	ефективності						
1	кількість наданої юридичної допомоги мешканцям м.Києва на одного працівника	од.	Розрахунок	683,100		717,200	
2	витрати на одного працівника	тис. грн.	Розрахунок	157,800		165,700	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки			3 682,600					
	ВСЬОГО			3 682,600					

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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)

2283141

10.11.2017 15:54:09
Бюджетний запит 00009583 от 01.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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


№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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

Бюджетний запит 000009583 от 01.11.2017 0:00:00

10.11.2017 15:58:28

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

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.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність			866,400	1 744,000	1 744,000	1 846,900	1 939,200
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Київська міська рада (Секретаріат)	866,400	1 744,000	1 744,000	1 846,900	1 939,200
Всього			866,400	1 744,000	1 744,000	1 846,900	1 939,200

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інша діяльність							
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Київська міська рада (Секретаріат)					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

10.11.2017 15:03:07
Бюджетний запит 000009581 от 01.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця)

011

КВК, знак відповідального виконавця

3.Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми)

0117680

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Кисея

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0117680		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000
	2800	Інші поточні видатки	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000
		ВСЬОГО	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0117680		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200
	2800	Інші поточні видатки	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200
		ВСЬОГО	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання Бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000
	ВСЬОГО	866,400			866,400	1 744,000			1 744,000	1 744,000			1 744,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання Бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200
	ВСЬОГО	1 846,900			1 846,900	1 939,200			1 939,200

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування								
Завдання 1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"								
	затрат								
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця продукту	грн	Договір	0,030		0,060		0,060	
1	Кількість мешканців м. Кисва якості	осіб	Договір	2 887 974,000		2 906 600,000		2 906 569,000	
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
0117680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						
Завдання 1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"						
	затрат						
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця продукту	грн	Договір	0,060		0,060	
1	Кількість мешканців м. Кисва якості	осіб	Договір	2 906 569,000		2 906 569,000	
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14		
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (прогноз)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

2017 рік				2018 рік			

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюх І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

10.11.2017 15:06:19
Бюджетний запит 000009581 от 01.11.2017 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	866,400	1 744,000	1 744,000	11,500	
2800	Інші поточні видатки	866,400	1 744,000	1 744,000	11,500	Потреба видатків для забезпечення участі м.Києва діяльності Асоціації міст та громад України на 2018 рік (сплата членського внеску)
	ВСЬОГО	866,400	1 744,000	1 744,000	11,500	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 846,900		1 939,200		
2800	Інші поточні видатки	1 846,900		1 939,200		
	ВСЬОГО					

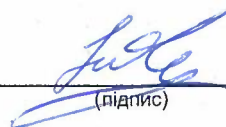
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

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

10.11.2017 16:02:21

Бюджетний запит 000009581 от 01.11.2017 0:00:00