

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			79 672 906	92 749 700	98 617 200	104 139 763	109 346 751
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	Київська міська рада (Секретаріат)	0111	79 672 906	92 749 700	98 617 200	104 139 763	109 346 751
УСЬОГО				79 672 906	92 749 700	98 617 200	104 139 763	109 346 751

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад							
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	Київська міська рада (Секретаріат)	0111	6 273 382	16 389 257	5 422 100	5 725 738	6 012 024
УСЬОГО				6 273 382	16 389 257	5 422 100	5 725 738	6 012 024

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)

ЗАПРЯДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	470 000		470 000	X	388 100		388 100	X	646 100		646 100
	УСЬОГО		470 000		470 000		388 100		388 100		646 100		646 100

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	682 282		682 282	X	716 396		716 396
	УСЬОГО		682 282		682 282		716 396		716 396

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	35 152 287			35 152 287	38 607 500			38 607 500	38 607 500			38 607 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 728 321			7 728 321	8 493 600			8 493 600	8 493 600			8 493 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 623 952			1 623 952	1 373 700			1 373 700	1 358 300			1 358 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 007 720	215 328		27 223 048	31 595 500	439 501		32 035 001	36 572 700	323 050		36 895 750
2250	Видатки на відрядження	210			210	85 000			85 000	85 000			85 000
2271	Оплата теплопостачання	2 440 107			2 440 107	4 624 700			4 624 700	5 049 200			5 049 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 661			203 661	328 700			328 700	368 600			368 600
2273	Оплата електроенергії	2 701 116			2 701 116	3 724 000			3 724 000	4 132 300			4 132 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 181			153 181	167 000			167 000	200 000			200 000
2800	Інші поточні видатки	2 662 351	84 939		2 747 290	3 750 000	297 156		4 047 156	3 750 000	323 050		4 073 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 973 115		5 973 115	15 652 600			15 652 600	4 776 000			4 776 000
	УСЬОГО	79 672 906	6 273 382		85 946 288	92 749 700	16 389 257		109 138 957	98 617 200	5 422 100		104 039 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	40 769 520			40 769 520	42 807 996			42 807 996		
2120	Нарахування на оплату праці	8 969 242			8 969 242	9 417 704			9 417 704		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 365			1 434 365	1 506 083			1 506 083		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 620 771	341 141		38 961 912	40 551 809	358 198		40 910 007		
2250	Видатки на відрядження	89 760			89 760	94 248			94 248		
2271	Оплата теплостачання	5 331 955			5 331 955	5 598 553			5 598 553		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	389 242			389 242	408 704			408 704		
2273	Оплата електроенергії	4 363 709			4 363 709	4 581 894			4 581 894		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211 200			211 200	221 760			221 760		
2800	Інші поточні видатки	3 960 000	341 141		4 301 141	4 158 000	358 198		4 516 198		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 043 456		5 043 456		5 295 628		5 295 628		
	УСЬОГО	104 139 763	5 725 738		109 865 501	109 346 751	6 012 024		115 358 775		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	74 328 022		300 267	74 628 289	84 072 300	735 657		84 808 957	89 067 100	646 100		89 713 200
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 973 115		5 973 115		15 652 600		15 652 600		4 776 000		4 776 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 344 884			5 344 884	8 677 400			8 677 400	9 550 100			9 550 100
	УСЬОГО	79 672 906	6 273 382		85 946 288	92 749 700	16 389 257		109 138 957	98 617 200	5 422 100		104 039 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 043 456		5 043 456		5 295 628		5 295 628		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 084 906			10 084 906	10 589 151			10 589 151		
3	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)	94 054 857		682 282	94 737 139	98 757 600	716 396		99 473 996		
	УСЬОГО	104 139 763	5 725 738		109 865 501	109 346 751	6 012 024		115 358 775		

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)												
	затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		181,000		181	190,000		190	190,000		190
	продукту												190
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		106 174,000		106 174,000	110 000,000		110 000,000	110 000,000		110 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		4 673,000		4 673,000	4 600,000		4 600,000	4 600,000		4 600,000
	ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ		587,000		587,000	579,000		579,000	579,000		579,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		26,000		26,000	24,000		24,000	24,000		24,000
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ		423,100		423,100	468,040		468,040	478,248		478,248
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												

затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	5 344,884	5 344,884	8 677,400	8 677,400	9 550,100	9 550,100
2	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	2 440,107	2 440,107	4 624,700	4 624,700	5 049,200	5 049,200
3	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	203,661	203,661	328,700	328,700	368,600	368,600
4	Електроенергія	тис. грн.	звітність установ	2 701,116	2 701,116	3 724,000	3 724,000	4 132,300	4 132,300
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19 723,700	19 723,700	19 723,700	19 723,700	19 723,700	19 723,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18 244,000	18 244,000	18 244,000	18 244,000	18 244,000	18 244,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,803	1,803	2,457	2,457	2,457	2,457
3	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	18,648	18,648	21,218	21,218	21,218	21,218
4	Електроенергія	тис кВт год	звітність установ	1 388,510	1 388,510	1 729,500	1 729,500	1 642,409	1 642,409
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,946	0,946	1,076	1,076	1,076	1,076
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,398	70,398	87,686	87,686	83,271	83,271
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	27,000	27,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	12,000	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	24,000	24,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 575,500	1 575,500	86,800	86,800	86,800	86,800
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	5 973,115	5 973,115	15 652,600	15 652,600	4 776 000,000	4 776 000,000
продукту									
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати.	од.	Звітність установ	159,000	159,000	342,000	342,000	15,000	15,000
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	37,600	37,600	46,000	46,000	318 400,000	318 400,000
якості									
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

2)результатні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)									
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	190,000		190	190,000		190
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	116 600,000		116 600,000	122 430,000		122 430,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 676,000		4 676,000	5 119,800		5 119,800
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	613,740		613,740	644,427		644,427
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	25,440		25,440	26,712		26,712
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Звітність установ	746,067		746,067	783,370		783,370
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	звітність установ	10 084,906		10 084,906	10 589,151		10 589,151
2	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	5 331,955		5 331,955	5 598,553		5 598,553
3	Водопостачання	тис. грн.	звітність установ	389,242		389,242	408,704		408,704
4	Електроенергія	тис. грн.	звітність установ	4 363,709		4 363,709	4 581,894		4 581,894
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	19 723,700		19 723,700	19 723,700		19 723,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	18 244,000		18 244,000	18 244,000		18 244,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	звітність установ	2,595		2,595	2,725		2,725
3	Водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	22,406		22,406	23,526		23,526
4	Електроенергія	тис кВт год	звітність установ	1 734,384		1 734,384	1 821,103		1 821,103
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	0,143	0,150	0,150
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,136	1,136	1,193	1,193
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	87,934	87,934	92,331	92,331
якості							
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113
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	92,008	92,008	96,608	96,608
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	5 043 456,000	5 043 456,000	5 295 628,000	5 295 628,000
продукту							
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	336 230,000	336 230,000	353 041,000	353 041,000

9. Структура витратків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	14 210 527		10 293 800							
Стимулюючі доплати та надбавки	8 860 689		14 084 100							
Обов'язкові виплати	12 081 071		14 229 600							
ВСЬОГО	35 152 287		38 607 500							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)														
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд (план)		спеціальний фонд		2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
812	Інші															
00000026	Всього штатних одиниць	190,00	177,00			190,00	184,00									
	Усього штатних одиниць	190,00	177,00			190,00	184,00									
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)													
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	УСЬОГО															

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про

Найменування об'єкта відповідно до проєкдно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Підтвержує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставя для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35 152 300	35 152 287						35 152 287
2120	Нарахування на оплату праці	7 733 500	7 728 321						7 728 321
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629 500	1 623 952						1 623 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 865 100	27 007 720						27 007 720
2250	Видатки на відрядження	5 000	210						210
2271	Оплата теплопостачання	3 400 000	2 440 107						2 440 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 000	203 661						203 661
2273	Оплата електроенергії	3 680 000	2 701 116						2 701 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167 000	153 181						153 181
2800	Інші поточні видатки	2 750 000	2 662 351						2 662 351
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	9 425 000	5 973 115						5 973 115
		92 069 400	85 646 021						85 646 021

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	38 607 500				38 607 500						
2120	Нарахування на оплату праці	8 493 600				8 493 600						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 373 700				1 373 700						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 595 500				31 595 500						
2250	Видатки на відрядження	85 000				85 000						
2271	Оплата теплопостачання	4 624 700				4 624 700						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	328 700				328 700						
2273	Оплата електроенергії	3 724 000				3 724 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167 000				167 000						
2800	Інші поточні видатки	3 750 000				3 750 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	15 652 600				15 652 600						
		108 402 300				108 402 300						

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	35 152 300	35 152 287					
2120	Нарахування на оплату праці	7 733 500	7 728 321					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 629 500	1 623 952	46 930	58 888	Витрати майбутніх періодів, а саме попередня оплата за періодичні видання ПАТ "Укрпошта" КМДА"	Зазначені витрати будуть погашені до кінця 2018 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 865 100	27 007 720				
2250	Видатки на відрядження	5 000	210				
2271	Оплата тепlopостачання	3 400 000	2 440 107				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	262 000	203 661				
2273	Оплата електроенергії	3 680 000	2 701 116				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	167 000	153 181				
2800	Інші поточні видатки	2 750 000	2 662 351				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 425 000	5 973 115				
	УСЬОГО	92 069 400	85 646 021	46 930	58 888		

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Хацьович І. М.

(прізвище та ініціали)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

30.11.2018 14:12:44

Бюджетний запит 000017551 от 26.11.2018 19:55:30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 152 287	38 607 500	38 607 500	10 698 300	Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №363 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2008 р. №268" з 18.05.2018 підвищено розміри посадових окладів працівників секретаріату Київської міської ради, тому з метою забезпечення збереження збалансованої виплати заробітної плати на рівні другого півріччя 2018 року необхідно передбачити додаткову потребу в коштах для стимулюючих виплат - 6 591 300,00 грн. У зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників секретаріату Київської міської ради з 01.01.2019 року на 18 штатних одиниць (проект рішення "Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради) виникла потреба додаткових коштів у сумі 4 107 000,00 грн
2120	Нарахування на оплату праці	7 728 321	8 493 600	8 493 600	2 353 700	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 623 952	1 373 700	1 358 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 223 048	32 035 001	36 895 750		
2250	Видатки на відрядження	210	85 000	85 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 440 107	4 624 700	5 049 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 661	328 700	368 600		
2273	Оплата електроенергії	2 701 116	3 724 000	4 132 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 181	167 000	200 000		
2800	Інші поточні видатки	2 747 290	4 047 156	4 073 050		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 973 115	15 652 600	4 776 000	5 145 000	Потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування необхідна для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій
	ВСЬОГО	85 946 288	109 138 957	104 039 300	18 197 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	40 769 520		42 807 996		
2120	Нарахування на оплату праці	8 969 242		9 417 704		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 365		1 506 083		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 961 912		40 910 007		
2250	Видатки на відбуржування	89 760		94 248		
2271	Оплата теплопостачання	5 331 955		5 598 553		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	389 242		408 704		
2273	Оплата електроенергії	4 363 709		4 581 894		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211 200		221 760		
2800	Інші поточні видатки	4 301 141		4 516 198		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 043 456		5 295 628		
	ВСЬОГО	109 865 501		115 358 775		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 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					
	Начальник управління фінансового забезпечення та звітності					

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 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інша діяльність у сфері державного управління				26 149 250	37 856 100	39 824 600	42 054 778	44 157 516
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)	0133	26 149 250	37 856 100	39 824 600	42 054 778	44 157 516
УСЬОГО				26 149 250	37 856 100	39 824 600	42 054 778	44 157 516

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інша діяльність у сфері державного управління								
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Київська міська рада (Секретаріат)	0133					
УСЬОГО								

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

30.11.2018 14:35:35
Бюджетний запит 000017590 от 26.11.2018 19:55:39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 149 250			26 149 250	37 856 100			37 856 100	39 824 600			39 824 600
	УСЬОГО	26 149 250			26 149 250	37 856 100			37 856 100	39 824 600			39 824 600

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 054 778			42 054 778	44 157 516			44 157 516
	УСЬОГО	42 054 778			42 054 778	44 157 516			44 157 516

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

кредитуванн д бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	26 149 250			26 149 250	37 856 100			37 856 100	39 824 600				39 824 600
	УСЬОГО	26 149 250			26 149 250	37 856 100			37 856 100	39 824 600				39 824 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради	42 054 778			42 054 778	44 157 516			44 157 516
	УСЬОГО	42 054 778			42 054 778	44 157 516			44 157 516

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради											
	<i>затрат</i>											
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000		120	120,000		120	120,000		120
	<i>ефективності</i>											
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	239 780,800		239 780,800	315 467,500		315 467,500	331 871,667		331 871,667
	<i>якості</i>											
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	90,880		90,880	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради								
	<i>затрат</i>								
1	кількість відкритих громадських приймалень депутата	од.	Звітність установ	120,000		120	120,000		120
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на утримання однієї громадської приймальні	тис. грн.	Розрахунок	350 456,480		350 456,480	367 979,304		367 979,304
	<i>якості</i>								
1	динаміка витрат на утримання однієї громадської приймальні	%	Розрахунок	105,000		105,000	110,250		110,250

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Усього штатних одиниць														

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		X
---	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	Рішення 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"	26 149 250		26 149 250	37 856 100		37 856 100	39 824 600		39 824 600
	УСЬОГО		26 149 250		26 149 250	37 856 100		37 856 100	39 824 600		39 824 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставы для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнукт внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

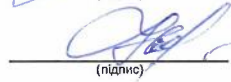
Керуючий справами секретаріату Київської міської
ради



(підпис)

Хацевич І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та
звітності



(підпис)

Нарубалюк І. П.
(прізвище та ініціали)

22883141

30.11.2018 14:37:18

Бюджетний запит 000017590 от 26.11.2018 19:55:39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності громадських приймалень депутатів Київської міської ради

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відповідно до додаткових коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 149 250	37 856 100	39 824 600		
ВСЬОГО		26 149 250	37 856 100	39 824 600		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 054 778		44 157 516		
ВСЬОГО		42 054 778		44 157 516		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 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)

Нарубалюх І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

Бюджетний запит 000017590 от 26.11.2018 19:55:39

30.11.2018 14:38:04

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування								
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	Київська міська рада (Секретаріат)	0490	1 743 941	2 755 500	1 760 800	1 859 404	1 952 374
УСЬОГО				1 743 941	2 755 500	1 760 800	1 859 404	1 952 374

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування								
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	Київська міська рада (Секретаріат)	0490					
УСЬОГО								

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради

(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

30.11.2018 13:13:40
Бюджетний запит 000017577 от 26.11.2018 19:55:31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2800	Інші поточні видатки	1 743 941			1 743 941	2 755 500			2 755 500	1 760 800			1 760 800
	УСЬОГО	1 743 941			1 743 941	2 755 500			2 755 500	1 760 800			1 760 800

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2800	Інші поточні видатки	1 859 404			1 859 404	1 952 374			1 952 374
	УСЬОГО	1 859 404			1 859 404	1 952 374			1 952 374

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації	2020рік (прогноз)				2021рік (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

кредитуванн я бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 743 941			1 743 941	2 755 500			2 755 500	1 760 800			1 760 800
	УСЬОГО	1 743 941			1 743 941	2 755 500			2 755 500	1 760 800			1 760 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	1 859 404			1 859 404	1 952 374			1 952 374
	УСЬОГО	1 859 404			1 859 404	1 952 374			1 952 374

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"											
	<i>затрат</i>											
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,060		0,06	0,060		0,06	0,060		0,06
2	обсяг інших видатків	тис. грн.	Рішення Київради				1 000,000		1 000,000			
3	кількість заходів, які плануються провести	тис. грн.	Звітність установ				1,000		1,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість мешканців м. Києва	осіб	Укладені договори	2 906 569,000		2 906 569,000	2 925 760,000		2 925 760,000	2 934 522,000		2 934 522,000
	<i>якості</i>											
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок				1 000,000		1 000,000			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"								
	<i>затрат</i>								
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	грн	Укладені договори	0,060		0,06	0,060		0,06
	<i>продукту</i>								
1	Кількість мешканців м. Києва	осіб	Укладені договори	2 934 522,000		2 934 522,000	2 934 522,000		2 934 522,000
	<i>якості</i>								
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

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів Бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвяння на пункт, розділ МСП (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	Піdstава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0117680

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	1 743 941	2 755 500	1 760 800		
	ВСЬОГО	1 743 941	2 755 500	1 760 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	1 859 404		1 952 374		
	ВСЬОГО	1 859 404		1 952 374		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

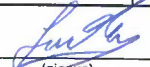
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

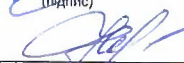
Керуючий справами секретаріату
Київської міської ради


(підпис)

Хацевич І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового
забезпечення та звітності


(підпис)

Нарубалюк І. П.

(прізвище та ініціали)

22883141

Бюджетний запит 000017577 от 26.11.2018 19:55:31

30.11.2018 13:35:01