

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1.Київська міська рада (Секретаріат)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**01**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**22883141**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**011**

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

**22883141**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0111142**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1142**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері освіти**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Києва****2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців

**3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456- VI**Закон України від 15 .01.1999 № 401-XI V "Про столицю України- місто- герою Київ",**Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",**Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**Наказ ДФ від 19.10.2021 № 97 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік**Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки"(зі змінами),**Рішення Київської міської ради від 22.02. 2007 №172/833 "Про затвердження Положення про громадську приймальню депутата Київської міської ради" (зі змінами),**Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 № 69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	11 904 654	X	X	11 904 654	24 899 350	X	X	24 899 350	23 655 000	X	X	23 655 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	11 904 654			11 904 654	24 899 350			24 899 350	23 655 000			23 655 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Надходження із загального фонду бюджету	23 655 000	X	X	23 655 000	23 655 000	X	X	23 655 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 904 654			11 904 654	24 899 350			24 899 350	23 655 000			23 655 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 904 654</b>			<b>11 904 654</b>	<b>24 899 350</b>			<b>24 899 350</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 655 000			23 655 000	23 655 000			23 655 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	11 904 654			11 904 654	24 899 350			24 899 350	23 655 000			23 655 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 904 654</b>			<b>11 904 654</b>	<b>24 899 350</b>			<b>24 899 350</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців	23 655 000			23 655 000	23 655 000			23 655 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>	<b>23 655 000</b>			<b>23 655 000</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	95		95	86		86	93		93
2	обсяг видатків по галузі "Освіта"	ГРН.	Звітність установ	11 904 654,000		11 904 654,000	24 899 350,000		24 899 350,000	23 655 000,000		23 655 000,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	596,000		596,000	555,000		555,000	650,000		650,000
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	125 312,000		125 312,000	289 527,000		289 527,000	254 355,000		254 355,000
2	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	ГРН.	Розрахунок	19 974,000		19 974,000	44 864,000		44 864,000	36 392,000		36 392,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	89,000		89,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	<b>Забезпечення вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість депутатів Київської міської ради	ОСІБ	Рішення Київради	93		93	93		93
2	обсяг видатків по галузі "Освіта"	ГРН.	Звітність установ	23 655 000,000		23 655 000,000	23 655 000,000		23 655 000,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість звернень установ, організацій по галузі "Освіта" до депутатів щодо надання фінансової допомоги	ОД.	Звітність установ	650,000		650,000	650,000		650,000
	<b>ефективності</b>								
1	середній розмір виділених коштів по Програмі на одного депутата	ГРН.	Розрахунок	254 355,000		254 355,000	254 355,000		254 355,000
2	середній розмір витрат по галузі "Освіта"	ГРН.	Розрахунок	36 392,000		36 392,000	36 392,000		36 392,000
	<b>якості</b>								
1	динаміка витрат за зверненнями до депутатів Київської міської ради	ВІДС.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 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 2016-2020 роки"	11 904 654		11 904 654							

2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 №10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки "			24 899 350		24 899 350	23 655 000	23 655 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>11 904 654</b>		<b>11 904 654</b>		<b>24 899 350</b>	<b>23 655 000</b>	<b>23 655 000</b>

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 №10/10 "Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки "	23 655 000		23 655 000	23 655 000		23 655 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>23 655 000</b>		<b>23 655 000</b>	<b>23 655 000</b>		<b>23 655 000</b>

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ 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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Заступник міського голови - секретар  
Київської міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БОЇДАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)