

**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. 0117680**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7680**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення участі м.Києва в діяльності Асоціації міст та громад України****2)завдання бюджетної програми**

Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"

Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"

**3)підстави реалізації бюджетної програми****Конституція України від 28.06.96 № 254/96-ВР****Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456- VI****Закон України від 15 .01.1999 № 401-XI V "Про столицю України- місто- герой Київ",****Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",****Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",****Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"****Розпорядження Київського міського голови від 07.07.2014 № 69 "Про затвердження Положення про секретаріат Київської міської ради "****Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"****Наказ ДФ від 19.10.2021 № 97 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік****5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	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
	усього												

**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
	усього								

**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
2800	Інші поточні видатки	10 970 491			10 970 491	15 934 720			15 934 720	15 934 720			15 934 720
	УСЬОГО	10 970 491			10 970 491	15 934 720			15 934 720	15 934 720			15 934 720

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
	УСЬОГО												

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
2800	Інші поточні видатки	16 779 260			16 779 260	17 618 224			17 618 224
	УСЬОГО	16 779 260			16 779 260	17 618 224			17 618 224

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
	УСЬОГО								

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	Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"	10 970 491			10 970 491	12 967 360			12 967 360	12 967 360			12 967 360
2	Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"					2 967 360			2 967 360	2 967 360			2 967 360
	УСЬОГО	10 970 491			10 970 491	15 934 720			15 934 720	15 934 720			15 934 720

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	Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"	13 654 630			13 654 630	14 337 362			14 337 362
2	Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"	3 124 630			3 124 630	3 280 862			3 280 862
	УСЬОГО	16 779 260			16 779 260	17 618 224			17 618 224

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	Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"											

	<b>затрат</b>									
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	ГРН.	Укладені договори	0,6	0,6	1	1	1	1	1
2	членський внесок АМУ	ГРН.	Рішення Київради	9 200 000,000	9 200 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000
3	кількість заходів, які плануються провести	ГРН.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	<b>продукту</b>									
1	Кількість мешканців м.Києва	ОСІБ	Укладені договори	2 950 819,000	2 950 819,000	2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на виконання одного заходу	ГРН.	Розрахунок	9 200 000,000	9 200 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000
	<b>якості</b>									
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2	відсоток виконаних інших заходів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	<b>Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	ГРН.	Укладені договори			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	<b>продукту</b>									
1	кількість мешканців м.Києва	ОСІБ	Укладені договори			2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000	2 967 360,000
	<b>якості</b>									
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків за одного мешканця порівняно з минулим роком	ВІДС.	Укладені договори			0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Сплата членського внеску ВАОМС "Асоціація міст та громад України"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	ГРН.	Укладені договори	1		1			1
2	членський внесок АМУ	ГРН.	Рішення Київради						
3	кількість заходів, які плануються провести	ГРН.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість мешканців м.Києва	ОСІБ	Укладені договори	2 962 180,000		2 962 180,000	2 962 180,000		2 962 180,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на виконання одного заходу	ГРН.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	динаміка росту середніх витрат членських внесків на одного мешканця порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	відсоток виконаних інших заходів	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	<b>Сплата членського внеску МАОМС "Київська агломерація"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Розмір щорічних членських внесків за одного мешканця	ГРН.	Укладені договори	1,000		1,000	1,000		1,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість мешканців м.Києва	ОСІБ	Укладені договори	2 962 180,000		2 962 180,000	2 962 180,000		2 962 180,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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:

### 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
УСЬОГО											

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кієва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

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
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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 БОНДАРЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)