

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 34 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

34 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Кітвлади (КМДА)	9 905,400	24 294,900	21 464,600	25 809,600	25 790,000
Всього			9 905,400	24 294,900	21 464,600	25 809,600	25 790,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Кітвлади (КМДА)		1 846,000			
Всього				1 846,000			

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*

Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

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

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

**ЗАТВЕРДЖЕН**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 34 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34**  
КБК

**2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця)

**34**  
КБК, знак відповідального виконавця

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві**  
 (найменування бюджетної програми)

**3410190**  
КПКБК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**  
**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**  
 Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"  
 Закон України від 09.04.1999 №586-XIV "Про місцеві державні адміністрації"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
3410190	010117	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X								X	X
		ВСЬОГО						X	X					

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
3410190	010117	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X					
		ВСЬОГО		X	X		X	X		

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

КПКБК*	КБК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
3410190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	9 905,400			9 905,400	24 294,900	1 846,000		26 140,900	21 464,600		21 464,600	
	2111	Заробітна плата	4 997,600			4 997,600	16 571,100			16 571,100	15 733,200		15 733,200	
	2120	Нарахування на оплату праці	1 814,100			1 814,100	3 645,600			3 645,600	3 461,300		3 461,300	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 605,000			1 605,000	644,000			644,000	30,000		30,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,100			1 014,100	2 787,700			2 787,700	1 409,100		1 409,100	
	2800	Інші поточні видатки					6,000			6,000				
	2271	Оплата теплопостачання	287,400			287,400	408,600			408,600	471,700		471,700	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,600			5,600	12,100			12,100	18,300		18,300	
	2273	Оплата електроенергії	181,600			181,600	218,400			218,400	341,000		341,000	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,400				1,400				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								496,000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									496,000				
	<b>ВСЬОГО</b>					9 905,400			1 350,000				1 350,000	
						9 905,400		24 294,900	1 846,000				26 140,900	21 464,600

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3410190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	25 809,600							
	2111	Заробітна плата	17 482,500			25 809,600	25 790,000			25 790,000
	2120	Нарахування на оплату праці	3 846,100			17 482,500	17 432,800			17 432,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	679,000			3 846,100	3 835,200			3 835,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 941,000			679,000	677,000			677,000
	2800	Інші поточні видатки				2 941,000	2 932,600			2 932,600
	2271	Оплата теплостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	480,000			480,000	510,000			510,000
	2273	Оплата електроенергії	19,800			19,800	20,900			20,900
			361,200			361,200	381,500			381,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	25 809,600			25 809,600	25 790,000			25 790,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
3410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	9 905,400			9 905,400	24 294,900	1 846,000							
		9 905,400			9 905,400	24 294,900	1 846,000			26 140,900			21 454,600	
	<b>ВСЬОГО</b>	9 905,400			9 905,400	24 294,900	1 846,000			26 140,900			21 454,600	

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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	
3410190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	25 809,600			25 809,600	25 790,000				
		25 809,600			25 809,600	25 790,000				25 790,000
	<b>ВСЬОГО</b>	25 809,600			25 809,600	25 790,000				25 790,000

6. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410190	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,000		115,000		115,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	62 000,000		85 000,000		85 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,000		10,000		10,000	
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію).	кв. м.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	539,130		732,760		732,760	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,100					
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	83,500		211,260		186,560	
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі.	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	474,600		639,100		831,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	287,400		408,600		471,700	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,600		12,100		18,300	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	181,600		218,400		341,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,260		0,262		0,262	
3	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,400		1,400		1,400	
4	Електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	120,000		120,000		136 800,000	
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,123		0,124		0,124	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,010		0,060		0,060	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	56,890		56,890		64,850	
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок			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			6,300		8,300	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	<b>затрат</b>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					496,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис					1 350,000	
	<b>продукту</b>								
1	площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ					650,000	

2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			1,000		
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			1,000		
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			20,670		
2	площа ремонтних робіт	кв.м.	Розрахунок			650,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок			2,077		
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок			25,000		
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000		

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3410190	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	861,000		912,400	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	480,000		510,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,800		20,900	
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	361,200		381,500	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,400		1,400	
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	136 800,000		136 800,000	
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124		0,124	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,660		0,660	
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	64,850		64,850	
	<b>якості</b>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	Електроенергія	%	Розрахунок	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	8,600		9,100	
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115,000		115,000	
	<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	85 000,000		85 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
4	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію).	кв.м.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	732,760		732,760	

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	224,170		223,550	
4	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3410190	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві	4 997,600			16 571,100		15 733,200		17 482,500		17 432,800	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	4 997,600		16 571,100		15 733,200		17 482,500		17 432,800		
	Обов'язкові виплати	1 819,900		4 191,200		5 164,600		5 164,600		5 164,600		
	матеріальна допомога	350,800		1 562,200		2 361,000		2 361,000		2 361,000		
	премії	2 098,800		8 896,500		1 807,600		1 807,600		1 807,600		
	стимулюючі виплати та надбавки	728,100		1 931,200		6 400,000		8 149,300		8 099,600		
	ВСЬОГО	4 997,600		16 571,100		15 733,200		17 482,500		17 432,800		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
	Інші														
	Державні службовці	116,00	76,00	116,00	76,00	115,00	96,00			115,00		115,00		115,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис. грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ВСЬОГО											

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

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

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

Директор

  
(підпис)

Шамрай Н. В.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Щербак Ю. А.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006047 від 03.10.2016 18:04:40





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 34 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
341019	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві	9 430,800	23 655,800	20 633,600	9 009,300	
2111	Заробітна плата	4 997,600	16 571,100	15 733,200	3 888,800	Надбавка за вислугу років - 104,0тис.грн., відповідне збільшення грошової та матеріальної допомоги, відпускних 20,4тис.грн., Преміювання працівників до 100 % посадового окладу - 3764,4тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 814,100	3 645,600	3 461,300	855,500	Нарахування на додаткову заробітну плату 3888,8тис.грн.*22% = 855,5тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 605,000	644,000	30,000	852,700	Придбання канцтоварів, паперу, папок, ручок, біндерів тощо - 156,25тис.грн.; придбання офісних меблів ( столи, тумби, шафи, крісла, стелажі тощо) 93,5тис.грн.; передплата періодичних видань 12,0тис.грн.; придбання комплектуючих до комп'ютерів ( плати, роз'єми, мережеве обладнання, комплектуючі для модернізації існуючих ПЕОМ) 260,0тис.грн. Придбання принтерів 30шт*6,0тис.грн.= 180,0тис.грн. Виготовлення та встановлення буків 102,0тис.грн.; Виготовлення прапорів- 6,0тис.грн.; Виготовлення фірмової рекламної продукції - 37,0тис.грн. Придбання велоспарковки 6,0тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,100	2 787,700	1 409,100	2 667,300	Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки 100,0тис.грн.; Придбання програмного забезпечення Microsoft Office Standard 2016 Russian OPEN 1 License 124,0тис.грн.; FineReader 13.0 Corporate Edition ABBYY 16,86тис.грн.; Послуги з системного супроводу, технічної підтримки, розвитку та модернізації інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» (внутрішній портал) 520,0тис.грн.; Послуги з інформаційної підтримки, обслуговування, розвитку та модернізації Міського WEB-порталу адміністративних послуг в місті Києві (зовнішній портал) 300,0тис.грн.; Обслуговування інформаційних кіосків (7 кіосків x 12 місяців x 1000 грн) 84,0тис.грн.; Обслуговування кіосків черги (4 кіоски x 12 місяців x 1500 грн) 72,0тис.грн.; Технічний супровід та підтримка комп'ютерної програми «Система керування чергою Qmotion Suite» (12 міс. x 5000 грн) 60,0тис.грн.; Послуги з обслуговування міні-АТС ТОВ «СЕРВІС КОМТЕХ» (2,0тис.грн.*6міс.) 12,0тис.грн.; Послуги Інтернет - зв'язку СПС "Київтелесервіс" двоствольний (8,0тис.грн.*6міс) 48,0тис.грн.; Послуги з технічного обслуговування внутрішніх мереж (7,8грн*2109,5 кв.м.*6міс.) 101,5тис.грн.; Банківські послуги ФЗП (3800,0тис.грн.*0,05%) 1,9тис.грн.; Послуги з існуючої обмеження законодавства та вимоги щодо захисту інформації (20шт*2,0тис.грн.) 40,0тис.грн.; Роботи по створенню КСЗІ класу АС-3 в інформаційно-телекомунікаційній системі 1 000,0тис.грн.; Створення КСЗІ класу АС-1 Мобайддіп - 50,0тис.грн. Модернізація захищеної системи Wi-Fi - 95,0тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,400		9,000	Послуги з навчання персоналу з питань організації та здійснення закупівель - 9,0тис.грн.
2800	Інші поточні видатки		6,000		6,000	Сплата держмита, судових зборів - 6,0тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				730,000	Придбання серверів 2 шт -350,0тис.грн.; планшетів - 5шт -60,0тис.грн.; комп'ютерів -20шт - 260,0тис.грн.; Робочих станцій для керування інформаційно-телекомунікаційною системою 2шт - 60,0тис.грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 430,800</b>	<b>23 655,800</b>	<b>20 633,600</b>	<b>9 009,300</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Дата: 02.11.2016 Час: 16:11:16

3410190 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві			
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
затрат			
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис
продукту			
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ
ефективності			
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок
якості			
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			
34101 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві			
90			
25			

За умови невиділення додаткових коштів на 2017 рік, ускладняться та у деяких частинах унеможливиться якісне та повне надання адміністративних послуг

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3410190 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві								
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
затрат								
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
продукту								
1		кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
ефективності								
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
якості								
1		динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

34101 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в м. Києві  
90

Дата: 02.11.2016 Час: 16:11:16

За умови невиділення додаткових коштів на 2018-2019 р., ускладняться та у деяких частинах унеможливиться якісне та повне надання адміністративних послуг

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про Бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор

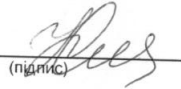


  
(підпис)

Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

39785346, Бюджетний запит 000006647 від 02.11.2016 16:11:16

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 34 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

34 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю							
3417450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)		1 500,000	1 500,000		
Всього				1 500,000	1 500,000		

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю							
3417450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)					
Всього							

Директор

Головний бухгалтер



Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

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

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

Бюджетний запит: 000006479 від 07.10.2016 19:15:27

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 34 Департамент (Центр) надання адміністративних послуг**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34**

КБК

**2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**34**

КБК, знак відповідального виконавця

**3. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**

(найменування бюджетної програми)

**3417450**

КПКБК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

(тис. грн)

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

(тис. грн)

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

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

КПКБК*	КБК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3417450	180404	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва					1 500,000			1 500,000	1 500,000				1 500,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 500,000			1 500,000	1 500,000				1 500,000
		ВСЬОГО					1 500,000			1 500,000	1 500,000				1 500,000

(тис. грн)

**6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках**

КПКБК*	КБК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

(тис. грн)

**6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках**

КПКБК*	КБК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн)

3417450	180404	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва									
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		ВСЬОГО									

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3417450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва								
Завдання 1	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві								
	<i>затрат</i>								
1	Загальний обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії						
2	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії			1 500,000		1 500,000	
3	Обсяг видатків на розвиток промисловості	тис. грн.	Рішення сесії						
4	Обсяг видатків на розвиток споживчого ринку	тис. грн.	Рішення сесії						
	<i>продукту</i>								
1	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які плануються виконати	од.	Рішення сесії			1,000		1,000	
2	Загальна кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Рішення сесії						
3	Кількість заходів з розвитку промисловості, які плануються виконати	од.	Рішення сесії						
4	Кількість заходів з розвитку споживчого ринку, які плануються виконати	од.	Рішення сесії						
	<i>ефективності</i>								
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок			1 500,000		1 500,000	
2	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	Розрахунок						
3	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку промисловості	тис. грн.	Розрахунок						
4	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку споживчого ринку	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								

1	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	%	Розрахунок					100,000
2	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку промисловості до запланованих	%	Розрахунок					
3	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку споживчого ринку до запланованих	%	Розрахунок					

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3417450	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						
Завдання 1	Сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку в місті Києві						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг видатків на розвиток малого і середнього підприємництва	тис. грн.	Рішення сесії				
	<i>продукту</i>						
1	Кількість заходів з розвитку малого та середнього підприємництва, які плануються виконати	од.	Рішення сесії				
	<i>ефективності</i>						
1	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з розвитку малого та середнього підприємництва	тис. грн.	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	Відсоток кількості виконаних заходів з розвитку малого та середнього підприємництва до запланованих	%	Розрахунок				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки								
	ВСЬОГО								

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та словничого ринку на 2015-2016 роки										
ВСЬОГО											

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

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



1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Шамрай Н. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Щербак Ю. А. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000006479 від 07.10.2016 19:15:27

