

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(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 Києва

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	(тис. грн.)	
						2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)	23 648,012	28 122,200	26 058,600	27 596,057	28 975,860
Всього			23 648,012	28 122,200	26 058,600	27 596,057	28 975,860

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	(тис. грн.)	
						2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)	1 794,746	815,000			
Всього			1 794,746	815,000			

*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

Головний бухгалтер



(підпис)

Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

КВК

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

341

(найменування відповідального виконавця)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

3410160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України від 06.08.2012 № 5203- VI "Про адміністративні послуги"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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
3410160		Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	23 648,012	1 794,746		25 442,758	28 122,200	815,000		28 937,200	26 058,600			26 058,600
	2111	Заробітна плата	16 570,187			16 570,187	20 134,500			20 134,500	18 375,600			18 375,600
	2120	Нарахування на оплату праці	3 537,094			3 537,094	4 429,600			4 429,600	4 042,600			4 042,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285,324			285,324	315,000			315,000	100,000			100,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 626,125			2 626,125	2 406,100			2 406,100	2 611,100			2 611,100
	2800	Інші поточні видатки					6,000			6,000	16,000			16,000
	2271	Оплата теплопостачання	366,183			366,183	442,700			442,700	493,100			493,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,499			8,499	18,300			18,300	21,500			21,500
	2273	Оплата електроенергії	254,599			254,599	370,000			370,000	398,700			398,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 084,148		1 084,148		815,000		815,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		710,598		710,598								
		ВСЬОГО	23 648,012	1 794,746		25 442,758	28 122,200	815,000		28 937,200	26 058,600			26 058,600

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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

Дата: 10.11.2017 Час: 15:56:56

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3410160		Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	27 596,057			27 596,057	28 975,860			28 975,860
	2111	Заробітна плата	19 459,760			19 459,760	20 432,748			20 432,748
	2120	Нарахування на оплату праці	4 281,113			4 281,113	4 495,169			4 495,169
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,900			105,900	111,195			111,195
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765,155			2 765,155	2 903,413			2 903,413
	2800	Інші поточні видатки	16,944			16,944	17,791			17,791
	2271	Оплата теплопостачання	522,193			522,193	548,303			548,303
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,769			22,769	23,907			23,907
	2273	Оплата електроенергії	422,223			422,223	443,334			443,334
	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								
		ВСЬОГО	27 596,057			27 596,057	28 975,860			28 975,860

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	23 648,012	1 794,746		25 442,758	28 122,200	815,000		28 937,200	26 058,600				26 058,600
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	23 018,731			23 018,731	27 291,200			27 291,200	25 145,300				25 145,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	629,281			629,281	831,000			831,000	913,300				913,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 794,746		1 794,746		815,000		815,000					
	ВСЬОГО	23 648,012	1 794,746		25 442,758	28 122,200	815,000		28 937,200	26 058,600				26 058,600

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	27 596,057			27 596,057	28 975,860			28 975,860
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	26 628,873			26 628,873	27 960,316			27 960,316
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	967,185			967,185	1 015,544			1 015,544
	ВСЬОГО	27 596,057			27 596,057	28 975,860			28 975,860

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві								

Завдання 1							
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	629,281	831,000	913,300	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	366,183	442,700	493,100	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,499	18,300	21,500	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	254,600	370,000	398,700	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,000	2 109,500	2 109,500	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500	2 109,500	2 109,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,235	0,262	0,262	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,524	1,400	1,400	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	133,188	180,000	180,000	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111	0,124	0,124	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,248	0,660	0,660	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	63,137	85,328	85,328	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		1,000	1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок	11,000	1,000	1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	30,000	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)	тис. грн.	Розрахунок	46,100	8,310	9,133	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2							
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розліс	115,000	114,000	114,000	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	82 000,000	77 712,000	77 712,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	719,298	681,680	681,680	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	207,438	246,696	228,584	
Завдання 3							
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	1 084,148	815,000		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	710,597			
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	28,000	32,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	650,000			
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	38,719	25,469		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,093			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	967,185		1 015,544	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	522,193		548,303	
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	22,769		23,907	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	422,223		443,334	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	
8	спалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,262		0,262	
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	1,400		1,400	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			180,000	
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	85,328		85,328	
якості							
1	Річна економія витратання 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 енергосресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	9,670		1,015	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,000		114,000	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	77 712,000		77 712,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	681,680		681,680	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	242,070		254,170	
Завдання 3 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				
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКЕК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	16 570,186		20 134,500	15 519,342		18 375,600		19 459,760		19 294,380	
	* Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	16 570,186		20 134,500	15 519,342		18 375,600		19 459,760		19 294,380	

Обов'язкові виплати	5 065,119	6 659,179	5 804,204	6 847,523	7 251,526	7 189,899
матеріальна допомога	1 911,814	2 876,401	2 351,188	2 339,091	2 477,099	2 456,047
премії	8 162,515	5 473,116	5 775,081	5 743,116	6 081,959	6 030,271
стимулюючі виплати та надбавки	1 430,738	4 925,804	1 588,869	3 445,870	3 649,176	3 618,163
ВСЬОГО	16 570,186	20 134,500	15 519,342	18 375,600	19 459,760	19 294,380
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	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	115,00	102,00			114,00	96,00			114,00		114,00		114,00	
	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 2016 - 2018 роках

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

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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)										
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

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

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

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

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

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

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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

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

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

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються 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 повинні застосовувати програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор

Головний бухгалтер

Шамрай Н. В.
(прізвище та ініціали)Щербак Ю. А.
(прізвище та ініціали)

Дата: 10.11.2017 Час: 15:49:18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	24 102,879	28 100,200	25 129,300	11 459,364	
2111	Заробітна плата	16 570,187	20 134,500	18 375,600	2 740,000	Додаткові кошти необхідні для виплати надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи
2120	Нарахування на оплату праці	3 537,094	4 429,600	4 042,600	602,832	Нарахування на заробітну плату, яку додатково необхідно
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285,324	315,000	100,000	2 887,350	Офісні канцелярські товари та приладдя 115,1 тис.грн.; Офісні меблі 147,3 тис.грн.; Спеціальний одяг для адміністраторів 2 070,0 тис.грн.; Виготовлення бджів 5,0 тис.грн.; Виготовлення фірмової рекламної продукції 100,75 тис.грн.; Передплата періодичних видань 20,0 тис.грн.; Комплектуючі для локальної обчислювальної мережі та периферійної техніки 135,0 тис.грн.; Комплектуючі для ремонту існуючих серверів 100,0 тис.грн.; Вода питна із стаканчиками 15,2 тис.грн.; Комплектуючі для поточного ремонту існуючих ПЕОМ 125,0 тис.грн.; Лічильник для обліку електричної енергії 20,0 тис.грн.; Запобіжник трансформаторний 200А 9,0 тис.грн.; Конверти з маркою 25,0 тис.грн.

						<p>Послуги з системного супроводу, розвитку, технічної підтримки, модернізації та адміністрування інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» 450,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з системного супроводу, розвитку, технічної підтримки та адміністрування інформаційної системи «Єдиний дозвільний центр м. Києва» 250,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з обслуговування міні-АТС та телефонного обладнання 9,2тис.грн.;</p> <p>Придбання програм антивірусного захисту комп'ютерів, баз даних та локальної мережі 100,75тис.грн.;</p> <p>Придбання програмного забезпечення Microsoft Office Standard 2016 OPEN 1License 124,0тис.грн.;</p> <p>Придбання програмного забезпечення FineReader 14.0 Corporate Edition ABBYY 30,0тис.грн.;</p> <p>Роботи по створенню КЗСІ класу АС-3 в інформаційно- телекомунікаційній системі 1000,0тис.грн.;</p> <p>Роботи по створенню КЗСІ класу АС-1 50,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи (послуги з адміністрування серверного обладнання, поштових серверів, комутаторів, шлюзів тощо) 150,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з оновлення програмного забезпечення мережевого обладнання в інформаційно- телекомунікаційній системі 60,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з обслуговування кондиціонерів в комунітаційному центрі 20,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з утилізації списаних засобів обчислювальної техніки 15,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з приведення серверних та комутаційних у відповідність до вимог Держстандартів (послуги з монтажу комутаційних стійок, монтаж серверного обладнання, комутація мережевого обладнання, підведення шини живлення та перевірка заземлення) 120,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з приведення ревізії структурованої кабельної системи в адмінбудинку тощо) 150,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з консультування в частині програмного модулю "КІАС "Управління фінансово-господарською діяльністю м. Києва" 42,7тис.грн.;</p> <p>Розробка бренду центрів надання адміністративних послуг міста Києва: Логотип, бренд-бук, фірмовий стиль) 120,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з облаштування місць для велосипедної парковки біля департаменту на 10 місць 20,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з створення 3Д-турів панорами інтер'єрів та їх розміщення (ЦНАПів) на Googleкартах 50,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з побудови системи WiFi для забезпечення роботи внутрішніх систем Центру та гостьового WiFi заявникам 95,0тис.грн.;</p> <p>Повірка лічильників для обліку електричної енергії та теплової 15,0тис.грн.;</p> <p>Послуги з відправки цінних листів 24,0тис.грн.;</p> <p>Банківські послуги 10,0тис.грн.</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 626,125	2 406,100	2 611,100	2 905,682	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				25,000	Сертифікація та навчання співробітників для забезпечення необхідного рівня знань персоналу 25,0тис.грн.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 084,148	815,000	2 048,500	Сервер на базі Intel Xeon E5-2650/Raid 5 19" rackmount 2U/Win 2016 Ser-600,0тис.грн; Сканери документів типу Canon imageFORMULA DR-C240 – 48,0 тис.грн.; Моноблоки типуDell OptiPlex USFFна платформі Intel3Win 10 Pro – 240,0тис.грн.; Послуги з модернізації системи відеоспостереження Департаменту (Центру) (Модернізація зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження, оновлення системи керування та архівування записів з камер відеоспостереження) – 500,0тис.грн.; Інформаційний сенсорний кіоск Платан з програмним забезпеченням (для використання в приміщенні) з діагоналлю 48" – 145,6тис.грн.; Холодильник – 20,0тис.грн; Кавоварка – 35,8тис.грн.; Тепловий лічильник – 17,0тис.грн. Виготовлення вивіски на будівлю, яка складається з літер: "ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ" 442,0тс.грн.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			250,000	Створення програмного модулю: Організаційна, інформаційно-аналітична система для організації роботи різних груп користувачів зі звітами та аналізом ефективності функціонування ЦНАП у м. Києві 250,тис.грн.
ВСЬОГО		24 102,879	28 100,200	25 129,300	11 459,364

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві				
		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг				
		ефективності				
1		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	228,584	80,358
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
		ефективності				
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		81,94
2		Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок		250
		затрат				
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 048,5
2		Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис		250
		продукту				
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25
2		Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ		1

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

3410160 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

0

За умови невиділення додаткових коштів на 2018 рік, ускладняться та у деяких частинах унеможливиться якісне та повне надання адміністративних послуг

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	26 611,929		27 942,525		
2111	Заробітна плата	19 459,760		20 432,748		
2120	Нарахування на оплату праці	4 281,113		4 495,169		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,900		111,195		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765,155		2 903,413		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
	ВСЬОГО					

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві						
		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг ефективності						
1		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	242,07		254,17	
		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) ефективності						
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2		Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				
4		середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок				
		затрат						
1		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2		Витрати на розробку програмного забезпечення продукту	тис. грн.	кошторис				

Дата: 10.11.2017 Час: 15:49:18

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ				

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

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

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



Директор

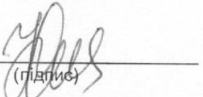
Головний бухгалтер



(підпис)

Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

39785346

10.11.2017 15:49:18

Бюджетний запит 000009261 від 31.10.2017 00:00:00