

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 фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**Забезпечення реалізації державної, бюджетної політики на території міста 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**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			19 168,450	27 092,500	26 695,800	28 270,852	29 684,395
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	19 168,450	27 092,500	26 695,800	28 270,852	29 684,395
Всього			19 168,450	27 092,500	26 695,800	28 270,852	29 684,395

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

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 426,678	644,600			
Всього			1 426,678	644,600			

*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.

Перший заступник директора Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)

Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Горобець О. І.

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

КБК

2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

371

КБК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

3710160

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України від 21.12.2016 року № 1801- VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24.06.2003 № 1121 (в редакції Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.11.2012 № 2113), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
3710160		Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800
		Надходження із загального фонду бюджету	19 168,450	X	X	19 168,450	27 092,500	X	X	27 092,500	26 695,800	X	X	26 695,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 426,678	1 426,678	1 426,678	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	644,600	644,600	644,600	X			
		ВСЬОГО	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800

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

КПКБК*	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	
3710160		Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	28 270,852			28 270,852	29 684,395				29 684,395
		Надходження із загального фонду бюджету	28 270,852	X	X	28 270,852	29 684,395	X	X		29 684,395
		ВСЬОГО	28 270,852			28 270,852	29 684,395				29 684,395

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

КПКБК*	КБК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
3710160		Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800
	2111	Заробітна плата	13 683,149			13 683,149	17 439,100			17 439,100	17 686,100			17 686,100
	2120	Нарахування на оплату праці	3 033,465			3 033,465	3 836,600			3 836,600	3 860,400			3 860,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,598			273,598	384,400			384,400	249,400			249,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 141,533			2 141,533	3 498,000			3 498,000	2 508,200			2 508,200
	2800	Інші поточні видатки	29,797			29,797	568,000			568,000	1 073,100			1 073,100
	2250	Видатки на відрядження	6,907			6,907	1 088,400			1 088,400	1 018,600			1 018,600

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				198,000			198,000	300,000			300,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				80,000			80,000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 426,678	1 426,678	1 426,678			644,600	644,600	644,600		
	ВСЬОГО		19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800	26 695,800

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
3710160		<i>Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві</i>	28 270,852			28 270,852	29 684,395			29 684,395
	2111	Заробітна плата	18 729,580			18 729,580	19 666,059			19 666,059
	2120	Нарахування на оплату праці	4 088,164			4 088,164	4 292,572			4 292,572
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264,115			264,115	277,320			277,320
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 656,184			2 656,184	2 788,993			2 788,993
	2800	Інші поточні видатки	1 136,413			1 136,413	1 193,234			1 193,234
	2250	Видатки на відрядження	1 078,697			1 078,697	1 132,632			1 132,632
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	317,700			317,700	333,585			333,585
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	28 270,852			28 270,852	29 684,395			29 684,395

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
3710160	<i>Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві</i>	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800
	ВСЬОГО	19 168,450	1 426,678	1 426,678	20 595,128	27 092,500	644,600	644,600	27 737,100	26 695,800			26 695,800

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
3710160	<i>Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві</i>	28 270,852			28 270,852	29 684,395			29 684,395

1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	28 270,852		28 270,852	29 684,395		29 684,395
	ВСЬОГО	28 270,852		28 270,852	29 684,395		29 684,395

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,000		97,000		97,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	13 613,000		13 000,000		13 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	15,000		6,000		5,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	140,340		134,021		134,021	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,155		0,062		0,052	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	197,613		279,304		275,214	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві						
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,000		97,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	13 000,000		14 455,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	5,000		5,000	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	134,021		134,021	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,052		0,052	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	291,452		306,025	

9.Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.11.2017	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	12	13	14	
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	13 683,149		17 439,100	14 418,409		17 686,100		18 729,580		19 666,059			
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	13 683,149		17 439,100	14 418,409		17 686,100		18 729,580		19 666,059			
	Обов'язкові виплати	5 264,749		7 205,501	6 213,030		7 320,477		7 752,385		8 140,005			
	матеріальна допомога	1 633,178		2 376,209	2 589,253		2 525,633		2 674,646		2 808,378			
	премії	5 529,471		5 594,989	4 021,255		4 877,688		5 165,472		5 423,745			
	стимулюючі виплати та надбавки	1 255,751		2 262,401	1 594,871		2 962,302		3 137,077		3 293,931			
	ВСЬОГО	13 683,149		17 439,100	14 418,409		17 686,100		18 729,580		19 666,059			
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Найменування показника	2016рік (звіт)		2017рік (план)		2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

кількість	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Інші</i>															
	Державні службовці	96,00	91,00			96,00	93,00			96,00			96,00		96,00
	Службовці	1,00	1,00			1,00				1,00			1,00		1,00
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 (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 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 проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів 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
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
3710160	2000	Поточні видатки		19 168,450						19 168,450
3710160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		16 716,614						16 716,614
3710160	2110	Оплата праці		13 683,149						13 683,149
	2111	Заробітна плата		13 683,149						13 683,149

(тис.грн.)

	2120	Нарахування на оплату праці		3 033,465						3 033,465
3710160	2200	Використання товарів і послуг		2 422,038						2 422,038
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		273,598						273,598
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 141,533						2 141,533
	2250	Видатки на відрядження		6,907						6,907
3710160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки		29,797						29,797
3710160	3000	Капітальні видатки								
3710160	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО		19 168,450						19 168,450

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

(тис.грн.)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3710160	2000	Поточні видатки	27 092,500				27 092,500					
3710160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 275,700				21 275,700					
3710160	2110	Оплата праці	17 439,100				17 439,100					
	2111	Заробітна плата	17 439,100				17 439,100					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 836,600				3 836,600					
3710160	2200	Використання товарів і послуг	5 248,800				5 248,800					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,400				384,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 498,000				3 498,000					
	2250	Видатки на відрядження	1 088,400				1 088,400					
3710160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	278,000				278,000					
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	198,000				198,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80,000				80,000					
	2800	Інші поточні видатки	568,000				568,000					
3710160	3000	Капітальні видатки										
3710160	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	27 092,500				27 092,500					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахованням 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	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	2000	Поточні видатки		19 168,450					
3710160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		16 716,614					
3710160	2110	Оплата праці		13 683,149					
	2111	Заробітна плата		13 683,149					
	2120	Нарахування на оплату праці		3 033,465					
3710160	2200	Використання товарів і послуг		2 422,038					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		273,598					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 141,533					
	2250	Видатки на відрядження		6,907					
3710160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	2800	Інші поточні видатки		29,797			
3710160	3000	Капітальні видатки					
3710160	3100	Придбання основного капіталу					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		ВСЬОГО		19 168,450			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 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 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.

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Горобець О. І.

(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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота 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
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	20 314,622	26 184,300	25 427,800	3 728,728	
2111	Заробітна плата	13 683,149	17 439,100	17 686,100	1 993,185	Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
2120	Нарахування на оплату праці	3 033,465	3 836,600	3 860,400	434,606	Нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22% згідно Закону України від 24.12.2015 №909 VII ст. 48 Закону України "Про державну службу" підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, участь у спеціалізованих семінарах-тренінгах - 50,0 тис.грн., публікація документів, матеріалів, інформації про бюджет міста Києва та переклад іноземною мовою - 260,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 141,533	3 498,000	2 508,200	310,000	Наукова робота по фінансовому моделюванню доходів бюджету міста Києва на період 2019-2021
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		198,000	300,000	700,000	ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та п.6 розділу 7 Колективного договору видатки на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
2800	Інші поточні видатки	29,797	568,000	1 073,100	5,938	Заміна морально та фізично застарілої техніки (системні блоки - 200,0 тис.грн., БФП - 85,0 тис.грн.)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 426,678	644,600		285,000	
	ВСЬОГО	20 314,622	26 184,300	25 427,800	3 728,728	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3710160	Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	26 928,040		28 274,442		
2111	Заробітна плата	18 729,580		19 666,059		
2120	Нарахування на оплату праці	4 088,164		4 292,572		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 656,184		2 788,993		

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	317,700		333,585	
2800	Інші поточні видатки	1 136,413		1 193,234	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
ВСЬОГО					

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

Наз/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

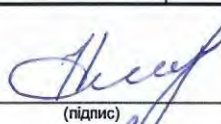
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління
бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Горобець О. І.

(прізвище та ініціали)