

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				28 433 180	32 039 400	39 552 200	41 767 123	43 855 479
2710160	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	28 433 180	32 039 400	39 552 200	41 767 123	43 855 479
УСЬОГО				28 433 180	32 039 400	39 552 200	41 767 123	43 855 479

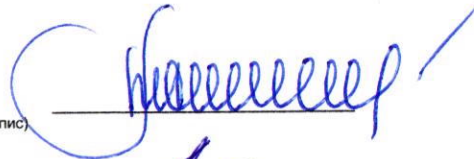
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2710160	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0111	641 244	5 921 000	3 065 000	3 236 640	3 398 472
УСЬОГО				641 244	5 921 000	3 065 000	3 236 640	3 398 472

Директор

(підпис)



Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)



Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2013 №1717 "Про затвердження положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 433 180	X	X	28 433 180	32 039 400	X	X	32 039 400	39 552 200	X	X	39 552 200
11000000	Загальний фонд	X	641 244		641 244	X	5 921 000		5 921 000	X		3 065 000	3 065 000
	УСЬОГО	28 433 180	641 244		29 074 424	32 039 400	5 921 000		37 960 400	39 552 200	3 065 000		42 617 200

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	41 767 123	X	X	41 767 123	44 748 060	X	X	44 748 060
11000000	Загальний фонд	X	3 236 640		3 236 640	X	3 398 472		3 398 472
	УСЬОГО	41 767 123	3 236 640		45 003 763	44 748 060	3 398 472		48 146 532

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	21 608 797			21 608 797	22 493 600			22 493 600	21 277 200			21 277 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 778 063			4 778 063	4 948 600			4 948 600	4 681 100			4 681 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 707			366 707	489 000			489 000	585 500			585 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 477 617			1 477 617	3 352 400			3 352 400	4 510 200			4 510 200
2250	Видатки на відрядження	8 589			8 589	400 000			400 000	450 000			450 000
2271	Оплата теплопостачання	130 181			130 181	255 000			255 000	275 000			275 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 077			2 077	4 600			4 600	5 300			5 300
2273	Оплата електроенергії	53 108			53 108	90 400			90 400	105 000			105 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм									1 060 000			1 060 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570		1 570	5 000		5 000	5 000	5 000
2800	Інші поточні видатки	6 471		6 471	800		800	6 597 900	6 597 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 644	202 644		221 000	221 000	765 000	765 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		438 600	438 600		5 700 000	5 700 000	2 300 000	2 300 000
	УСЬОГО	28 433 180	641 244	29 074 424	32 039 400	5 921 000	37 960 400	39 552 200	42 617 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	22 468 723			22 468 723	23 592 159			23 592 159
2120	Нарахування на оплату праці	4 943 242			4 943 242	5 190 404			5 190 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 288			618 288	649 202			649 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 762 771			4 762 771	5 000 910			5 000 910
2250	Видатки на відрядження	475 200			475 200	498 960			498 960
2271	Оплата теплопостачання	290 400			290 400	304 920			304 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 597			5 597	5 877			5 877
2273	Оплата електроенергії	110 880			110 880	116 424			116 424
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 119 360			1 119 360	1 175 328			1 175 328
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 280			5 280	5 544			5 544
2800	Інші поточні видатки	6 967 382			6 967 382	7 315 752			7 315 752
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		807 840		807 840		848 232		848 232
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 428 800		2 428 800		2 550 240		2 550 240
	УСЬОГО	41 767 123	3 236 640		45 003 763	43 855 479	3 398 472		47 253 951

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	28 247 814			28 247 814	31 689 400			31 689 400	39 166 900			39 166 900
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	185 366			185 366	350 000			350 000	385 300			385 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та		641 244		641 244		5 921 000		5 921 000		3 065 000		3 065 000

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
УСЬОГО	28 433 180	641 244		29 074 424	32 039 400	5 921 000		37 960 400	39 552 200	3 065 000		42 617 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві	41 360 246			41 360 246	43 428 259			43 428 259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	406 877			406 877	427 221			427 221
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 236 640		3 236 640		3 398 472		3 398 472
	УСЬОГО	41 767 123	3 236 640		45 003 763	43 855 479	3 398 472		47 253 951

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109	119,000		119	119,000		119
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 576,000		23 576,000	21 500,000		21 500,000	23 800,000		23 800,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	85,000		85,000	51,000		51,000	30,000		30,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	216,293		216,293	180,672		180,672	200,000		200,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,036		3,036	2,040		2,040	1,579		1,579
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	260,854		260,854	269,239		269,239	332,371		332,371
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	185,366		185,366	350,000		350,000	385,300		385,300
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
3	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,181		130,181	255,000		255,000	275,000		275,000
4	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,077		2,077	4,600		4,600	5,300		5,300
5	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,108		53,108	90,400		90,400	105,000		105,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ									
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
8	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076		0,076	0,135		0,135	0,134		0,134
3	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				0,301		0,301			
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,139		0,139				0,305		0,305
5	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	26,919		26,919	42,100		42,100	41,700		41,700
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,074		0,074	0,131		0,131	0,130		0,130
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,135		0,135	0,293		0,293	0,297		0,297
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,173		26,173	40,933		40,933	40,545		40,545
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному	%	Розрахунок	43,000		43,000	0,500		0,500	0,500		0,500

	виразі:										
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	43,000	43,000	0,500	0,500				
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			1,275	1,275	1,927		1,927	
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок								
5	Водопостачання	%	Розрахунок								
6	Електроенергії	%	Розрахунок								
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
заплат											
1	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис		438,600	438,600	5 700,000	5 700,000		2 300,000	2 300,000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		202,644	202,644	221,000	221,000		765,000	765,000
3	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис							2 300,000	2 300,000
продукту											
1	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ		1,000	1,000	3,000	3,000			
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		15,000	15,000	16,000	16,000		11,000	11,000
3	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ							1,000	1,000
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок		438,600	438,600	1 900,000	1 900,000			
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,510	13,510	13,813	13,813		69,545	69,545
3	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок							2 300,000	2 300,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері економіки та інвестицій у місті Києві									
заплат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	119,000		119	119,000		119
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 800,000		23 800,000	23 800,000		23 800,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	31,000		31,000	33,000		33,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,632		1,632	1,737		1,737
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	350,984		350,984	368,533		368,533
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
заплат									
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	420,030		420,030	449,547		449,547
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,655		5,655	5,989		5,989
4	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	298,869		298,869	316,502		316,502
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	тис.грн	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 028,500		1 028,500	1 028,500		1 028,500
7	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	115,505		115,505	127,056		127,056
8	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,301		0,301	0,301		0,301
2	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,100		42,100	42,100		42,100
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
4	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134		0,134	0,134		0,134
ефективності									
1	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,293		0,293	0,293		0,293

2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв, заг пл	Розрахунок	40,933	40,933	40,933	40,933
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
4	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв, опал пл.	Розрахунок	0,131	0,131	0,131	0,131
якості							
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок				
2	Водопостачання	%	Розрахунок				
3	Електроенергії	%	Розрахунок				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,494	1,494	1,583	1,583
5	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	0,500	0,500	0,500	0,500
6	Теплопостачання	%	Розрахунок				
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	807,840	807,840	848,232	848,232
2	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис	2 428,800	2 428,800	2 550,240	2 550,240
3	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис	2 428,800	2 428,800	2 550,240	2 550,240
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	80,784	80,784	84,823	84,823
2	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок	2 428,800	2 428,800	2 550,240	2 550,240

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки	4 845 141		4 437 890		4 924 857		4 690 341		4 924 858	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	16 763 656		18 055 710		17 166 948		17 778 383		18 667 302	
Обов'язкові виплати	8 601 168		9 726 458		10 750 742		11 352 784		11 920 423	
матеріальна допомога	3 068 401		3 213 200		3 039 277		3 209 477		3 369 951	
премії	5 094 086		5 116 051		3 376 928		3 216 122		3 376 928	
ВСЬОГО	21 608 797		22 493 600		22 091 805		22 468 723		23 592 160	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
812	Інші														
000000017	Державні службовці			107,00	101,00			117,00	100,00	117,00			117,00		117
000000023	Службовці			2,00	2,00			2,00	2,00	2,00			2,00		2
000000015	Штатних одиниць			109,00	103,00			119,00	102,00	119,00			119,00		119
	Усього штатних одиниць			109,00	103,00			119,00	102,00	119,00			119,00		119
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 608 800	21 608 797						21 608 797
2120	Нарахування на оплату праці	4 803 900	4 778 063						4 778 063
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 600	366 707						366 707
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 069 800	1 477 617						1 477 617
2250	Видатки на відрядження	30 000	8 589						8 589
2271	Оплата теплопостачання	232 300	130 181						130 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	2 077						2 077
2273	Оплата електроенергії	108 200	53 108						53 108
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	5 000	1 570						1 570
2800	Інші поточні видатки	7 400	6 471						6 471
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	29 263 500	28 433 180						28 433 180

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік	2019 рік
-----	--------------	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 493 600				22 493 600	21 277 200				21 277 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 948 600				4 948 600	4 681 100				4 681 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 000				489 000	585 500				585 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 352 400				3 352 400	4 510 200				4 510 200
2250	Видатки на відрядження	400 000				400 000	450 000				450 000
2271	Оплата теплопостачання	255 000				255 000	275 000				275 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600				4 600	5 300				5 300
2273	Оплата електроенергії	90 400				90 400	105 000				105 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						1 060 000				1 060 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	5 000				5 000
2800	Інші поточні видатки	800				800	6 597 900				6 597 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						765 000				765 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						2 300 000				2 300 000
	УСЬОГО	32 039 400				32 039 400	42 617 200				42 617 200

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:


(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 608 800	21 608 797					
2120	Нарахування на оплату праці	4 803 900	4 778 063					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	393 600	366 707	42 385	56 419	50 000	Передплата періодичних видань на наступний бюджетний період	Витрати майбутніх періодів, що списуються на фактичні витрати щомісячно протягом року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 069 800	1 477 617					
2250	Видатки на відрядження	30 000	8 589					
2271	Оплата теплопостачання	232 300	130 181					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	2 077					
2273	Оплата електроенергії	108 200	53 108					
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	5 000	1 570					
2800	Інші поточні видатки	7 400	6 471					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
	УСЬОГО	29 263 500	28 433 180	42 385	56 419	50 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.


Директор


(підпис)

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

04633423

04.12.2018 13:05:38
Бюджетний запит 000017860 від 30.11.2018 22:24:23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

271
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2710160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їх джерело
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 608 797	22 493 600	21 277 200	5 444 844	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	4 778 063	4 948 600	4 681 100	1 197 750	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 707	489 000	585 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 477 617	3 352 400	4 510 200		
2250	Видатки на відрядження	8 589	400 000	450 000		
2271	Оплата теплопостачання	130 181	255 000	275 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 077	4 600	5 300		
2273	Оплата електроенергії	53 108	90 400	105 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			1 060 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570	5 000	5 000		
2800	Інші поточні видатки	6 471	800	6 597 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	202 644	221 000	765 000	108 500	Додаткова потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування необхідна для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та за для забезпечення завдань та функцій, що передбачено Положенням про Департамент від 30.09.2013 року № 1717 (МФУ-45 000,0 грн., пристрій автоподачі документів - 16 500,0 грн., ноутбук-21 000,0 грн., джерело безперервного живлення -26 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	438 600	5 700 000	2 300 000	2 300 000	Розробка програмного модулю "Розрахунок тарифів на медичні послуги"
ВСЬОГО		29 074 424	37 960 400	42 617 200	9 051 094	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2710160 Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві

У разі незабезпечення обсягу видатків на 2019 рік за бюджетною програмою 2710190 «Керівництво та управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві» може створитися ситуація, яка ускладнить функціонування роботи Департаменту, а саме:

- в частині не виділення додаткових коштів на заробітну плату та нарахувань на неї: призведе до незабезпечення достатнього рівня оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків та заохочення їх результативності, ефективності та ініціативної роботи відповідно до Закону України «Про державну службу», призведе до значної плинності кадрів та унеможливить залучення для роботи висококваліфікованих спеціалістів;

- в частині не виділення додаткових коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю: призведе до суттєвих проблем у забезпеченні виконання функціональних обов'язків працівників, виходу з ладу технічних засобів;

- в частині не виділення додаткових коштів на оплату послуг: призведе до нестабільної роботи, втрати інформації та ускладнить фінансово-господарську діяльність;

- в частині не виділення коштів на відрядження: буде позбавлено можливості сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, участь у виставково-ярмаркових заходах з метою розвитку зовнішньоекономічної діяльності та представлення інвестиційних можливостей м. Києва

- в частині не виділення коштів на створення нематеріальних активів: не буде належного забезпечення процесів обліку (створення), актуалізації, автоматизації процесів щодо діяльності Департаменту для підвищення оперативності й ефективності інформаційної підтримки управлінських рішень та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 468 723		23 592 159		
2120	Нарахування на оплату праці	4 943 242		5 190 404		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 288		649 202		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 762 771		5 000 910		
2250	Видатки на відрядження	475 200		498 960		
2271	Оплата теплопостачання	290 400		304 920		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 597		5 877		
2273	Оплата електроенергії	110 880		116 424		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 119 360		1 175 328		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 280		5 544		
2800	Інші поточні видатки	6 967 382		7 315 752		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	807 840		848 232		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 428 800		2 550 240		
Всього		45 003 763		47 253 951		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор

Начальник відділу бухгалтерського

Мельник Н. О.

(прізвище та ініціали)

обліку та звітності - головний
бухгалтер


(підпис)

Бойко Ю. В.

(прізвище та ініціали)

04633423

Бюджетний запит 000017960 від 30.11.2018 22:24:23

04.12.2018 13:11:04