

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39785346
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		2		3	4	5	6	7
1		Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
затрат		кількість штатних одиниць		од.	129,000	129,000	129,000	129,000
		обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн	840 091,000	1 057 800,000	129,000	129,000
		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн	2 150 856,000	918 500,000	960 751,000	1 008 785,000
		Теплопостачання		грн	428 202,000	556 300,000	529 590,000	556 069,000
		Електроенергія		грн	17 691,000	29 900,000	33 681,000	35 365,000
		загальна площа приміщень		грн	394 198,000	471 600,000	397 480,000	417 354,000
		опалювальна площа приміщень		кв.м	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500
		продукту		кв.м	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	106 762,000	106 762,000	103 725,000	103 725,000
		Теплопостачання		тис. Гкал.	0,235	0,262	0,262	0,262
		кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		од.	58,000	1,380	1,380	1,380
		Водопостачання		тис.куб.м	0,869	1,380	1,380	1,380
		Електроенергія		тис.кВт год	166,755	180,000	180,000	180,000
		ефективності		од.	827,612	827,612	804,070	804,070
		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,111	0,124	0,124	0,124
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці		Гкал на 1 м кв. опал.пл.	318 663,607	365 700,775	382 523,011	401 649,162
		Водопостачання		куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,412	0,654	0,654	0,654
		Електроенергія		кВт год на 1 м кв. заг.пл.	79,050	85,328	85,328	85,328
		якості		%	10,305	1,000	1,000	1,000
		Теплопостачання		%	37,029	1,000	1,000	1,000
		Електроенергія		%	7,358	1,000	1,000	1,000
		Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	90 064,280	10 578,000	9 607,501	10 088,880

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	41 107 605	47 314 700	47 175 400	49 345 468	51 812 742	000000449
УСЬОГО				41 107 605	47 314 700	47 175 400	49 345 468	51 812 742	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	(грн.)
Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	2 150 856					10
			УСЬОГО	2 150 856					000000449

Директор

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000023796 від 17.11.2020 00:00:00



Шамрай Н. В.
(прізвище та ініціали)

Щербак Ю. А.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)39785346
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

341
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)39785346
(код за ЄДРПОУ)3. Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

місті Києві

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києві

2) Завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.

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

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 10.12.2015 № 889- VIII "Про державну службу"; Закон України від 09.04.1999 № 586- XIV "Про місцеві державні адміністрації"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення КМР від 28.07.2020 № 71/0750 «Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 02.04.2015 № 318/1183 «Про затвердження Положення та Регламенту Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до боржету розвитку (спеціального фонду)	41 107 605	X	X	41 107 605	47 314 700	X	X	47 175 400	X
	Усього	41 107 605	2 150 856	2 150 856	43 258 461	47 314 700		X	47 175 400	
										47 175 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

	Надходження із загального фонду бюджету	49 345 468	X	X	51 812 742	X	51 812 742
	УСЬОГО	49 345 468			51 812 742		51 812 742

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 125 995	2111		28 125 995	31 874 500			31 874 500	31 874 500			31 874 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 086 165			6 086 165	7 012 390			7 012 390	7 012 390			7 012 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 925			765 925	2 925 210			2 925 210	1 614 800			1 614 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 211 717			5 211 717	4 267 800			4 267 800	5 597 110			5 597 110
2250	Видатки на відрядження	61 295			61 295	20 000			20 000	1 100			1 100
2271	Оплата теплопостачання	428 202			428 202	556 300			556 300	506 300			506 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 691			17 691	29 900			29 900	32 200			32 200
2273	Оплата електроенергії	394 198			394 198	471 600			471 600	380 000			380 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					137 000			137 000	147 000			147 000
2800	Інші поточні видатки	16 417			16 417	20 000			20 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 150 856		2 150 856								
	Усього	41 107 605	2 150 856		43 258 461	47 314 700			47 314 700	47 175 400			47 175 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 340 727			33 340 727	35 007 763			35 007 763
2120	Нарахування на оплату праці	7 334 960			7 334 960	7 701 708			7 701 708
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 689 081			1 689 081	1 773 535			1 773 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 854 577			5 854 577	6 147 306			6 147 306
2250	Видатки на відрядження	1 151			1 151	1 208			1 208
2271	Оплата теплопостачання	529 590			529 590	556 069			556 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 681			33 681	35 365			35 365
2273	Оплата електроенергії	397 480			397 480	417 354			417 354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 762			153 762	161 450			161 450
2800	Інші поточні видатки	10 460			10 460	10 983			10 983
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	49 345 468			49 345 468	51 812 742			51 812 742

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2019-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	40 267 514			40 267 514	46 256 900			46 256 900	46 256 900			46 256 900
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	840 092			840 092	1 057 800			1 057 800	918 500			918 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 150 856		2 150 856								
	УСЬОГО	41 107 605		2 150 856	43 258 461	47 314 700			47 314 700	47 175 400			47 175 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	48 384 717			48 384 717	50 803 953			50 803 953
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	950 751			950 751	1 008 789			1 008 789
	УСЬОГО	49 345 468			49 345 468	51 812 742			51 812 742

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	129		129		129	
1	продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			106 762,000		106 762,000	
1	ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	827,612		827,612		827,612	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	318 663,607		318 663,607		366 760,620	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів							
1	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн			840 091,000		1 057 800,000	
2	Теплопостачання	грн			428 202,000		556 300,000	
3	Водопостачання	грн			17 691,000		29 900,000	
4	Електроенергія	грн			394 198,000		471 600,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м			2 109,500		2 109,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м			2 109,500		2 109,500	
1	Теплопостачання	тис. Гкал			0,235		0,262	
2	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
3	Водопостачання	тис. куб.м			0,869		1,380	
4	Електроенергія	тис. кВт год			166,755		180,000	
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.			0,111		0,124	
2	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.			0,412		0,654	
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.			79,050		85,328	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
	якості							
1	Річна вартість витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	%						
2	Теплопостачання	%			10,305		1,000	
3	Водопостачання	%			37,029		1,000	

4	Електроенергія	%	Розрахунок	7,358	7,358	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	90 064,280	90 064,280	10 578,000	10 578,000	9 185,000	9 185,000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	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 продукту	грн	кошторис	2 150 856,000	2 150 856,000				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	Звітність установ	58,000	58,000				
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	37 083,724	37 083,724				

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг									
затрат									
1	кількість шпательних одиниць	од.	шпательний розпис		129		129		129
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	103 725,000		103 725,000		103 725,000	
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	804,070		804,070		804,070	
2	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	грн	Розрахунок	382 523,011		401 649,162		401 649,162	
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг витрат на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, з них на оплату:	грн	Звітність установ	960 751,000		1 008 788,000		1 008 788,000	
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	529 590,000		556 069,000		556 069,000	
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	33 681,000		35 365,000		35 365,000	
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	397 480,000		417 354,000		417 354,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500		2 109,500	
продукту									
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262		0,262	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,380		1,380		1,380	
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	180,000		180,000,000		180,000,000	
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124		0,124		0,124	
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,654		0,654		0,654	
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	85,328		85,328		85,328	
якості									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	9 607,501		10 088,880		10 088,880	
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

2019рік (звіт)	2020рік	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів									
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	26 125 995	3			6	7	8	9	10
Особові виплати	9 422 287		31 874 500	21 528 981		31 874 500		33 340 727	
матеріальна допомога	4 881 147		11 339 148	8 096 910		11 523 620		12 856 392	
премії	1 026 099		4 553 500	4 146 408		4 553 503		4 762 964	
стимулюючі виплати та надбавки	12 796 461		1 817 880	745 111		1 817 880		1 901 502	
УСЬОГО	26 125 995		31 874 500	21 528 981		31 874 500		33 340 727	
в т.ч. оплата праці і 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Інші																	
Державні службовці		129	102			129				129							
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X			X				

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до простотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік завершення)	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	затверджено фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
УСЬОГО																					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Завдяки виділеному фінансуванню у 2019 та 2020 роках розширено перелік надання адміністративних послуг, в т.ч. як заміна водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів та підвищення якості надання адміністративних послуг. Будинки, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру) своєчасно обслуговувалися. Було придбано канцелярське приладдя, марки для відправки листів, сплачувалися поштові послуги, послуги з прибирання, охорони приміщення, сплачувалися послуги за зв'язку, Інтернету тощо. Розпочато навчання адміністраторів жестової мови для надання адміністративних послуг людям з вадами слуху. Створено умови для отримання адмінпослуг людей з інвалідністю. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, заробітною платою. Дебторська та кредиторська заборгованість у 2019 та 2020 році відсутня.

На 2021-2023 роки необхідно виділити кошти для виплати заробітної плати, оперативного управління будинком, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру), на комунальні послуги, придбання канцтоварів, марок для відправки листів, сплати послуг прибирання, охорони будинку, послуг з роботи каналу зв'язку, телекомунікаційних послуг, проведення навчання працівників англійської мови та жестової та ін. для надання адміністративних послуг. Не виділення коштів призведе до зниження якості або ж припинення надання адміністративних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 126 000	28 125 995						28 125 995
2120	Нарахування на оплату праці	6 187 720	6 086 165						6 086 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 272 700	765 925						765 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 033 572	5 211 717						5 211 717
2250	Видатки на відрядження	76 500	61 295						61 295
2271	Оплата теплопостачання	530 000	428 202						428 202
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 300	17 691						17 691
2273	Оплата електроенергії	450 800	394 198						394 198
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 500	16 417						16 417
2800	Інші поточні видатки	16 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150 000	2 150 856						2 150 856
	УСЬОГО	44 914 092	43 258 461						43 258 461

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 874 500				31 874 500	31 874 500		
2120	Нарахування на оплату праці	7 012 390				7 012 390	7 012 390		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 925 210				2 925 210	1 614 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 267 800				4 267 800	5 597 110		
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000	1 100		
2271	Оплата теплопостачання	556 300				556 300	506 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 900				29 900	32 200		
2273	Оплата електроенергії	471 600				471 600	380 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	137 000				137 000	147 000		
2800	Інші поточні видатки	20 000				20 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	47 314 700				47 314 700	47 175 400		
									47 175 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 126 000	28 125 995						
2120	Нарахування на оплату праці	6 187 720	6 086 165						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 272 700	765 925						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 033 572	5 211 717						
2250	Видатки на відрядження	76 500	61 295						
2271	Оплата теплопостачання	530 000	428 202						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 300	17 691						
2273	Оплата електроенергії	450 800	394 198						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 500	16 417					
2800	Інші поточні видатки	16 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 180 000	2 150 856					
	УСЬОГО	44 914 092	43 258 461					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Завдяки виділеному фінансуванню по спеціальному фонду у 2019 та 2020 роках розширено перелік надання адміністративних послуг, в т.ч. як заміна водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів та підвищено якість надання адміністративних послуг: Придбано меблі, стелі, комп'ютерну техніку. Створено умови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю (термінал електронної черги, Програмно-технічний комплекс самообслуговування).

Директор

Шамрай Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Шербак Ю. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 3410160

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

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

260000000000

(код бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39785346

(код за ЄДРПОУ)

341

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39785346

(код за ЄДРПОУ)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 125 995	31 874 500	31 874 500	670 370	Додаткові кошти необхідні для виплати: стимулюючих надбавок (надбавка за інтенсивність праці) -
2120	Нарахування на оплату праці	6 086 165	7 012 390	7 012 390	147 481	Додаткові кошти необхідні для сплати Єдиного соціального внеску на додаткові кошти на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 925	2 925 210	1 614 800	779 000	Забезпечення працівників під час карантину: медичні матеріали рукавички - 54,0 тис. грн.; маски - 98,0 тис. грн.; рідина антисептична для рук - 102,0 тис. грн.; меблі - 525,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 211 717	4 267 800	5 597 110	3 095 050	Послуги з системного супроводу, розвитку, технічної підтримки та адміністрування інформаційної системи "Єдиний дозвільний центр м. Києва" - 124,19 тис. грн.; послуги з інтеграції з реєстрами баз даних (юридичних та фізичних осіб, ДМС - демографічний реєстр, Мін'юст - реєстр майнових прав, МВС - посвідчення водія, реєстр Держреєстрації) - 180,0 тис. грн.; послуги з комплексного системно-технічного обслуговування та супроводження комп'ютерних засобів «Системи керування чергою Qtopion Suite», а т.ч. послуги щодо керування та налаштування - 149,4 тис. грн.; послуги з обслуговування адміністративної (електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення), а також забезпечення належного функціонування внутрішнього обслуговування будівлі, яка знаходиться на балансі Департаменту - 140,0 тис. грн.; послуги з прибирання приміщення та прибудинкової території - 120,0 тис. грн.; послуги із заправки та відновлення картриджів до принтерів, ремонт та обслуговування периферійних пристроїв - 60,0 тис. грн.; послуги з телефонного зв'язку - 14,0 тис. грн.; поточний ремонт (фарбування стін) у будівлі Департаменту - 195,0 тис. грн.; послуги з утилізації офісної техніки - 54,46 тис. грн.; придбання Microsoft Office Standard 2019 - 660,0 тис. грн.; послуги з оновлення програмного забезпечення діючого мережевого обладнання кластеру Інтернет-шлюзу на базі Checkpoint інформаційно-комунікаційної системи Департаменту - 1100,0 тис. грн.; банківські послуги - 10,0 тис. грн.; участь у семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 200,0 тис. грн.
2250	Відатки на відрядження	61 295	20 000	1 100	18 900	Добові та інші витрати на відрядження - 18,9 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	428 202	556 300	506 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 691	29 900	32 200		
2273	Оплата електроенергії	394 198	471 600	380 000		

№ з/п	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	137 000	147 000	10 000	Держимто, судові збори - 10,0 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	16 417	20 000	10 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150 856			
	Всього	43 258 461	47 314 700	47 175 400	4 720 801

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	3	4	5	6
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	365 701	36 595

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

341016 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві

За умови виділення додаткових коштів на 2021 рік, з'явиться можливість стимулювання працівників Департаменту за якісне надання адміністративних послуг: забезпечення засобами захисту під час пандемії працівників, придбанням меблів та послуг; оплата за повне і якісне отримання послуг Департаментом та можливість функціонування та виконання повноважень та регламенту Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 340 727		35 007 763					
2120	Нарахування на оплату праці	7 334 960		7 701 708					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 689 081		1 773 535					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 854 577		6 147 306					
2800	Інші поточні видатки	10 460		10 983					
2250	Видатки на відрядження	1 151		1 208					
2271	Оплата теплопостачання та	529 590		556 069					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 681		35 365					
2273	Оплата електроенергії	397 480		417 354					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 762		161 450					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Всього	49 345 468		51 812 742					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	3	4	5	6	7
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	382 523,011	401 649,162	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Шамрай Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Шербак Ю. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023796 від 17.11.2020 09:00:00