

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020–2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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 забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2018ррк	2019ррк	2020ррк	2021ррк	2022ррк
		2	3	4	5	6	(прогноз)
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг						
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	767 320,000	1 005 100,000	1 057 800,000	1 112 805,600	1 172 897,000	
Теплопостачання	грн	393 420,000	530 000,000	556 300,000	585 228,000	616 830,000	
Водопостачання	грн	13 709,000	24 300,000	29 900,000	31 455,000	33 153,000	
Електроенергії	грн	360 191,000	450 800,000	471 600,000	496 123,000	522 914,000	
загальна площа приміщень	кв.м	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	2 109,500	
кількість штатних одиниць	од.	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	1 462 773,000	2 180 000,000				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн						
Витрати на розробку програмного забезпечення	грн						
продукту	грн						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,227	0,262	0,262	0,262	0,262	
Водопостачання	тис.куб.м	0,894	1,380	1,380	1,380	1,380	
Електроенергії	тис кВт год	159,573	180,000	180,000	180,000	180,000	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	116 329,000	116 329,000	116 329,000	116 329,000	116 329,000	
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	13,000	55,000				
кількість розроблених програмних продуктів	од.						
ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	0,108	0,124	0,124	0,124	0,124	
Водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	0,423	0,654	0,654	0,654	0,654	
Електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	75,644	85,328	85,328	85,328	85,328	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	901,775	901,775	901,775	901,775	901,775	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	284 050,450	331 272,031	366 780,620	385 583,209	406 689,287	
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	112 521,000	39 636,364				
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн						
Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	грн						
якості							
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	15,980	1,000	1,000	1,000	1,000	
Теплопостачання	%	13,358	1,000	1,000	1,000	1,000	
Водопостачання	%	35,217	1,000	1,000	1,000	1,000	
Електроенергії	%	11,340	1,000	1,000	1,000	1,000	
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.						
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	145 980,000	10 051,000	10 578,000	11 128,600	11 728,370	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	36 642 508	42 734 092	47 314 700	49 775 064	52 462 918	000000449;
УСЬОГО				36 642 508	42 734 092	47 314 700	49 775 064	52 462 918	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3410160	0160	0111	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	1 462 773	2 180 000				000000449;
УСЬОГО				1 462 773	2 180 000				

(грн.)



Директор

Головний бухгалтер

Шамрай Н. В.

(прізвище та ініціали)

Щербак Ю. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

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. **3410160** **0160** **0111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) **26000000000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 енергоресурсів
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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»
Закон України від 06.09.2012 № 5203- VI "Про адміністративні послуги"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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 бюджету розв'язку (спеціального фонду)	36 642 508	X	X	36 642 508	42 734 092	X	X	42 734 092	47 314 700
	Усього	X	1 462 773	1 462 773	1 462 773	X	2 180 000	X	2 180 000	X
		36 642 508	1 462 773	1 462 773	38 105 281	42 734 092	2 180 000	2 180 000	44 914 092	47 314 700
										47 314 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	49 775 064	X	X	49 775 064	52 462 918	X
							10
							52 462 918

УСЬОГО	49 775 064	49 775 064	52 462 918	52 462 918
--------	------------	------------	------------	------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			(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	24 921 400			24 921 400	28 126 000			28 126 000	31 874 500			31 874 500
2120		Нарахування на оплату праці	5 415 707			5 415 707	6 187 720			6 187 720	7 012 400			7 012 400
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 823			2 341 823	1 272 700			1 272 700	2 925 200			2 925 200
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 152 745			3 152 745	6 093 572			6 093 572	4 267 800			4 267 800
2250		Видатки на відрядження	43 513			43 513	16 500			16 500	20 000			20 000
2271		Оплата теплопостачання	383 420			383 420	530 000			530 000	556 300			556 300
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	13 709			13 709	24 300			24 300	29 900			29 900
2273		Оплата електроенергії	360 191			360 191	450 800			450 800	471 600			471 600
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					16 500			16 500	137 000			137 000
2800		Інші поточні видатки					16 000			16 000	20 000			20 000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 462 773		1 462 773		2 180 000		2 180 000				
3160		Придбання землі та нематеріальних активів												
		УСЬОГО	36 642 508	1 462 773		38 105 281	42 734 092	2 180 000		44 914 092	47 314 700			47 314 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	33 531 974			33 531 974	35 342 701			35 342 701	
2120	Нарахування на оплату праці	7 377 044			7 377 044	7 775 405			7 775 405	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 077 310			3 077 310	3 243 485			3 243 485	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 489 726			4 489 726	4 732 171			4 732 171	
2250	Видатки на відрядження	21 040			21 040	22 176			22 176	
2271	Оплата теплопостачання	585 228			585 228	616 830			616 830	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 455			31 455	33 153			33 153	
2273	Оплата електроенергії	496 123			496 123	522 914			522 914	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 124			144 124	151 907			151 907	
2800	Інші поточні видатки	21 040			21 040	22 176			22 176	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3160	Придбання землі та нематеріальних активів									
	УСЬОГО	49 775 064			49 775 064	52 462 918			52 462 918	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)				(грн)
		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 наданням законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	35 875 188			35 875 188	41 728 992			41 728 992	46 256 800			46 256 800	
2	Забезпечення збору енергетичних послуг	767 320			767 320	1 005 100			1 005 100	1 057 800			1 057 800	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання об'єктів нерухомого майна (включаючи придбання власного капіталу)		1 462 773		1 462 773		2 180 000		2 180 000					
	УСЬОГО	36 642 508	1 462 773		38 105 281	42 734 092		2 180 000	44 914 092	47 314 700			47 314 700	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	48 662 258			48 662 258	51 200 021			51 290 021	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 112 806			1 112 806	1 172 897			1 172 897	
	УСЬОГО	49 775 064			49 775 064	52 462 918			52 462 918	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2019 рік (загваржено)			2020 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												
Забезпечення збирання енергосировини.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергосировини та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	767 320		767 320	1 005 100		1 005 100	1 057 800		1 057 800
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	393 420 000		393 420 000	530 000 000		530 000 000	556 300 000		556 300 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	13 709 000		13 709 000	24 300 000		24 300 000	29 900 000		29 900 000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	360 191 000		360 191 000	450 800 000		450 800 000	471 600 000		471 600 000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109 500		2 109 500	2 109 500		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		2 109 500	2 109 500		2 109 500
продукту												
1	обсяг споживання енергосировини, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,227		0,227	0,262		0,262			
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,894		0,894	1,380		1,380			1,380
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	159,573		159,573	180,000		180,000			180,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосировини в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,108		0,108	0,124		0,124			0,124
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,423		0,423	0,654		0,654			0,654
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	75,644		75,644	85,328		85,328			85,328
якості												
1	Рівня екологічного впливу енергосировини в натуральному виразі:	%	Розрахунок	15,980		15,980	1,000		1,000			1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	13,358		13,358	1,000		1,000			1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	35,217		35,217	1,000		1,000			1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	11,340		11,340	1,000		1,000			1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та екологічного енергосировини (одн. тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	145 980 000		145 980 000	10 051 000		10 051 000			10 578 000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та екологічного енергосировини (одн. тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок									
Завдання 2												
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг												
1	затрат	од.	штатний розпис	129 000		129 000	129 000		129 000			129 000
кількість штатних одиниць												

	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установа	116 329 000	116 329 000	116 329 000	116 329 000	116 329 000
1	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	од.	Звітність установа	901,775	901,775	901,775	901,775	901,775
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	грн	Розрахунок	284 050,450	331 272,031	331 272,031	366 780,620	366 780,620
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	заграт								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	грн	кошторис	1 462 773,000	1 462 773,000	2 180 000,000	2 180 000,000	
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	грн.	кошторис					
3	Витрати на розробку програмного забезпечення	грн.	грн.	кошторис					
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	од.	Звітність установа	13,000	13,000	55,000	55,000	
2	кількість розроблених програмних продуктів	од.	од.	Звітність установа					
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	грн	Розрахунок	112 521,000	112 521,000	39 636,364	39 636,364	
2	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	грн.	Розрахунок					
3	Витрати на однічне розробленого програмного продукту	грн.	грн.	Розрахунок					

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
	забелічення збереження енергосистеми.								
	забелічення збереження енергосистеми.								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 112 805,6		1 112 805,6	1 172 897		1 172 897
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	585 228,000		585 228,000	616 830,000		616 830,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	31 455,000		31 455,000	33 153,000		33 153,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	496 123,000		496 123,000	522 914,000		522 914,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
6	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
1	обсяг споживання енергосистеми, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262		0,262	0,262		0,262
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,380		1,380	1,380		1,380
4	Електроенергії ефективності	тис.кВт год.	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,124		0,124	0,124		0,124
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,654		0,654	0,654		0,654
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	85,032		85,032	85,328		85,328
1	Якості								
1	Річна економія витрат на енергосистеми в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистеми(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	11 128,600		11 128,600	11 728,970		11 728,970
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистеми(води, тепла електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 2									
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством встановлених, у сфері надання адміністративних послуг									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000		129,000	129,000		129,000
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	116 329,000		116 329,000	116 329,000		116 329,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	Звітність установ	901,775		901,775	901,775		901,775

2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	385 563,209	406 689,287
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			385 563,209	406 689,287
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність, установа		
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1											
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	24 921 400		28 126 000	19 781 343			31 874 500		33 531 974		35 342 701
Обсяг языків виплати	9 332 763		10 539 371	7 175 839			10 487 278		11 032 616,46		11 628 377,74
матеріальна допомога	2 859 580		4 018 000	4 654 537			4 553 500		4 790 282		5 048 957,23
премії	10 111 969		1 685 544	669 632			1 685 544		1 773 192,29		1 868 944,67
стимулюючі виплати та надбавки	2 617 068		11 883 085	7 281 335			15 148 178		15 935 883,25		16 796 421,36
Усього	24 921 400		28 126 000	19 781 343			31 874 500		33 531 974		35 342 701
в т.ч. оплата праці італьних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x	x			x		x		x

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)						2020рік		2021рік	2022рік
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	налі														
	Державні службовці	129	109												
	Усього штатних одиниць					129	102			129		129			
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках;

№з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Усього							

12,06% єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках.

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктовані результати у 2019 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Завдяки виділеному фінансуванню у 2018 та 2019 роках розширено перелік надання адміністративних послуг, в т.ч. як заміна водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів та підвищено якість надання адміністративних послуг. Будинки, які знаходяться на балансі Департаменту (Центру) своєчасно обслуговувалися. Було придано канцелярські прилади, марки для відправок листів, сплачувалися послуги з прибирання, охорони приміщення, сплачувалися послуги з роботи канал зазв'язку для передачі даних, отримувалися послуги за зв'язку, Інтернету тощо. Розпочато навчання адміністраторів жести мови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю. Адміністратори Департаменту (Центру) були забезпечені спеціальним одягом, заробіткою платою. Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2018 та 2019 році відсутня.

На 2020-2022 роки необхідно виділити кошти для виплати заробітної плати, оперативного управління будинком, який знаходиться на балансі Департаменту (Центру), на придбання спеціального англійського адміністратора, 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 жести мови і т. д. для надання адміністративних послуг. Не виділення коштів призведе до зниження якості або ж припинення надання адміністративних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ виплати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7		10
	Економічної класифікації видатків бюджету							
	Класифікації кредитування							
	Бюджету							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Завдяки виділеному фінансуванню по спеціальному фонду з 2018 та 2019 роках розширено перелік надання адміністративних послуг, в т.ч. як заміна водійського посвідчення, реєстрація транспортних засобів та програмно-технічний комплекс самостійних послуг. Придано меблі, стелю, комп'ютерну техніку. Створено умови для надання адміністративних послуг людям з інвалідністю (термінал електронної черги, Діагностичний комплекс самообслуговування).

Директор

Головний бухгалтер

Бюджетный
21-55-47

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

39785346
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

0111

**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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 921 400	28 126 000	31 874 500	2 021 200	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючих надбавок та індексації працівникам у 2020 році 2 021,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	5 415 707	6 187 720	7 012 400	444 650	Додаткові кошти необхідні для сплати податків із додаткової заробітної плати.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 823	1 272 700	2 925 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 152 745	6 093 572	4 267 800		Додаткові кошти необхідні для сплати адвокатських послуг - 195,0 тис. грн; та для сплати за участь у семінарах,
2250	Видатки на відрядження	43 513	16 500	20 000	395 000	нарадах-навчаннях - 200,0 тис. грн.
2271	Оплата теплоснабження	393 420	530 000	556 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 709	24 300	29 900		
2273	Оплата електроенергії	360 191	450 800	471 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 500	137 000		
2800	Інші поточні видатки		16 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 462 773	2 180 000		1 670 000	Додаткові кошти необхідні для: придбання комп'ютерів 460,0 тис. грн.; сервера 800,0 тис. грн.; запчастин до сервера 100,0 тис. грн.; інтерактивної дошки в конференц-зал 190,0 тис. грн.; придбання системи контролю за доступом у будівлю Департаменту - 120,0 тис. грн.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				200 000	Додаткові кошти необхідні для побудови ЧАТ-БОТУ для надання консультацій з адміністративних послуг 200,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	38 105 281	44 914 092	47 314 700	4 730 850	

2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
1	продукту						
1	кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129			129
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	116 329			116 329
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	902			902
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	385 583			406 689

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Шамрай Н. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Щербак Ю. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

