

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

34 Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг 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 Програми/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											
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)	0111	28 339 061	34 714 900	33 640 700	33 640 700	33 640 700	33 640 700	33 640 700	
УСЬОГО				28 339 061	34 714 900	33 640 700	33 640 700	33 640 700	33 640 700	33 640 700	

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 Програми/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										
3410160	Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг у місті Києві	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КМДА)	0111	747 788	1 783 700	2 180 000				
УСЬОГО				747 788	1 783 700	2 180 000				



Директор \_\_\_\_\_ (підпис)  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

Шарай 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 17 липня 2018 року № 617)

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

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

2. Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київради (КиМДА)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво / управління у сфері надання адміністративних послуг 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 / управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Києва

2) завдання бюджетної програми / підпрограми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг  
Забезпечення збереження енергосистем.  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"  
Закон України від 09.04.1999 №585-XIV "Про місцеві державні адміністрації"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деєні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI "Про адміністративні послуги"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО				6			7	9	10	11
										12
										13
										14

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

Код	Найменування	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО				6			7
							8
							9
							10

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

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
										13
										14
2111	Заробітна плата	20 586 697			20 586 697	22 666 300		22 666 300	20 672 400	
2120	Нарахування на оплату праці	4 490 246			4 490 246	4 986 500		4 986 500	4 547 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 309			310 309	2 393 000		2 393 000	1 272 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 389 841			2 389 841	3 679 800		3 679 800	6 110 100	
2250	Видатки на відрахування					60 000		60 000		
2271	Оплата теплопостачання	250 200			250 200	493 100		493 100	530 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000			12 000	21 500		21 500	24 300	
2273	Оплата електроенергії	300 768			300 768	398 700		398 700	450 800	

2282	Осочні захопи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	16 500
2800	Інші поточні видатки																	16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			747 788						747 788								16 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів																	2 180 000
	УСЬОГО	28 339 061	747 788			29 086 849		34 714 900	1 783 700			36 498 600	33 640 700	2 180 000				35 820 700

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
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
		1	2	3	4		5	6	7	8	
2111	Заробітна плата			20 672 400		20 672 400			20 672 400		20 672 400
2120	Нарахування на оплату праці			4 547 900		4 547 900			4 547 900		4 547 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 272 700		1 272 700			1 272 700		1 272 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			6 110 100		6 110 100			6 110 100		6 110 100
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання			530 000		530 000			530 000		530 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			24 300		24 300			24 300		24 300
2273	Оплата електроенергії			450 800		450 800			450 800		450 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			16 500		16 500			16 500		16 500
2800	Інші поточні видатки			16 000		16 000			16 000		16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3160	Придбання землі та нематеріальних активів										
	УСЬОГО			33 640 700		33 640 700			33 640 700		33 640 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)
		1	2	3	4		5	6	7	8	
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)						2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)					
		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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг			27 776 093		27 776 093		33 801 600		33 801 600		32 635 600			32 635 600			32 635 600			32 635 600
2	Забезпечення збереження енергосистем.			562 968		562 968		913 300		913 300		1 005 100			1 005 100			1 005 100			1 005 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				747 788			1 783 700		1 783 700		2 180 000			2 180 000			2 180 000			2 180 000

Усього	28 339 061	747 788	29 086 849	34 714 900	1 783 700	36 498 600	33 640 700	2 180 000	35 820 700
--------	------------	---------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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)	(грн)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг	32 635 600			32 635 600	32 635 600			32 635 600		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 005 100			1 005 100	1 005 100			1 005 100		
	Усього	33 640 700			33 640 700	33 640 700			33 640 700		

8. Результативні показники бюджетної програми/лідопрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,000		114	129,000		129	129,000		129
продукти												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	92 534,000		92 534,000	84 990,000		84 990,000	84 990,000		84 990,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	кількість виснованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	811,701		811,701	658,837		658,837	658,837		658,837
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	248,588		248,588	289,100		289,100	260,780		260,780
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок									
Завдання 2												
Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	562,968		562,968	913,300		913,300	1 005,100		1 005,100
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	250,200		250,200	483,100		483,100	530,000		530,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,000		12,000	21,500		21,500	24,300		24,300
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	300,768		300,768	398,700		398,700	450,800		450,800
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
продукти												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,184		0,184	0,262		0,262	0,262		0,262
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,891		0,891	1,380		1,380	1,380		1,380
4	Електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установ	161,612		161,612	180,000		180,000	180,000		180,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал.пл.	Розрахунок	0,087		0,087	0,124		0,124	0,124		0,124
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,422		0,422	0,654		0,654	0,654		0,654
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	76,611		76,611	85,328		85,328	85,328		85,328
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	32,000		32,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	29,770		29,770	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	36,360		36,360	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	10,220		10,220	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що приводять до збереження та	тис. грн.	Розрахунок	268,032		268,032	9,133		9,133	10,051		10,051



економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього									
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування									
Завдання 3									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установам	747,788		747,788	1 783,700		2 180,000
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установам	747,788		747,788	1 533,700		1 997,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установам						100,000
4	меблі	тис.грн	Звітність установам						100,000
5	інші	тис.грн	Звітність установам			250,000		250,000	83,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установам	28,000		28,000	10,000		61,000
2	ортехніка	од.	Звітність установам	28,000		28,000	9,000		55,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установам						2,000
4	меблі	од.	Звітність установам						4,000
5	інші	од.	Звітність установам			1,000		1,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	26,707		26,707	170,411		36,309
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						50,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						50,000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			178,370		178,370	35,737

2) результативні показники бюджетної програмипідпрограми 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 надання адміністративних послуг									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,000		129	129,000		129
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установам	84 990,000		84 990,000	84 990,000		84 990,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установам	658,837		658,837	658,837		658,837
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	260,780		260,780	260,780		260,780
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установам	1 005,100		1 005,100	1 005,100		1 005,100
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установам	530,000		530,000	530,000		530,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установам	24,300		24,300	24,300		24,300
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установам	450,800		450,800	450,800		450,800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установам	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установам	2 109,500		2 109,500	2 109,500		2 109,500
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установам						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установам	0,262		0,262	0,262		0,262
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установам	1,380		1,380	1,380		1,380
4	Електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установам	180,000		180,000	180,000		180,000
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг 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	Електроенергія	кВт год. на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	85,328		85,328	85,328		85,328
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						

2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	%	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 енергоресурсів(топли, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,051		10,051	10,051		10,051

Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат									
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	інші	тис.грн	Звітність установ						
продуктив									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
2	ортехніка	од.	Звітність установ						
3	побутова техніка	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	тис.грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(грн.)
	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	
Всього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	20 585 590		22 666 300		20 672 400		20 672 400		20 672 400		
Особових виплати	6 832 850		9 675 960		9 822 000		9 822 000		9 822 000		
матеріальні допомоги	2 373 400		3 238 040		2 953 200		2 953 200		2 953 200		
премії	9 452 200		4 270 230		7 897 200		7 897 200		7 897 200		
стимулюючі виплати та надбавки	1 927 140		5 482 070		20 672 400		20 672 400		20 672 400		
Всього	20 585 590		22 666 300		20 672 400		20 672 400		20 672 400		
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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
872	Інші														
0000000017	Державні службовці	114,00	96,00			129,00	112,00			129,00		129,00		129	
	Усього штатних одиниць														
	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 місцевих/ регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	(грн.)						
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний	разом (7+8)	загальний