

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

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

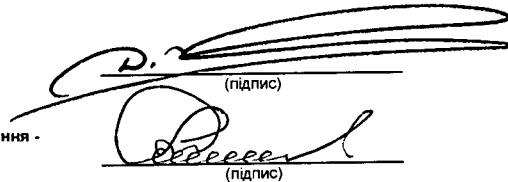
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	КМДА	0111	75 211 906	80 714 600	81 857 400	86 441 414	90 763 485
УСЬОГО				75 211 906	80 714 600	81 857 400	86 441 414	90 763 485

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
0220160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	КМДА	0111	5 250 645	6 273 000	4 730 000	4 994 880	5 244 624
УСЬОГО				5 250 645	6 273 000	4 730 000	4 994 880	5 244 624

Керівник апарату

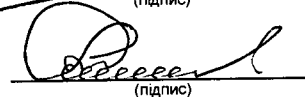


(підпис)

Зауменний Д. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер



(підпис)

Пахаленко Ю. П.

(прізвище та ініціали)

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

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КМДА

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління апаратом виконавчого органу Київської міської ради

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14, Закон України "Про державну службу", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про затвердження Положення про апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.09.11о. №1627(з змінами).

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	75 211 906	X	X	75 211 906	80 714 600	X	X	80 714 600	81 857 400	X	X	81 857 400
	УСЬОГО	75 211 906	5 250 645		80 462 551	80 714 600	6 273 000		86 987 600	81 857 400	4 730 000		4 730 000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	56 405 800			56 405 800	61 011 600			61 011 600	59 319 500			59 319 500
2120	Нарахування на оплату праці	12 195 998			12 195 998	13 422 500			13 422 500	13 050 300			13 050 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 528			1 479 528	1 900 000			1 900 000	3 000 000			3 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 031 573			5 031 573	4 094 000			4 094 000	6 155 700			6 155 700
2250	Видатки на відрядження	14 453			14 453	24 900			24 900	36 200			36 200
2271	Оплата тепlopостачання	35 173			35 173	126 000			126 000	138 600			138 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 516			1 516	6 600			6 600	7 400			7 400
2273	Оплата електроенергії	47 141			47 141	114 000			114 000	125 400			125 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	724			724	5 000			5 000	4 900			4 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 250 645		5 250 645		6 273 000		6 273 000		4 730 000		4 730 000
Аксц. 1 з 5	УСЬОГО	75 211 906	5 250 645		80 462 551	80 714 600	6 273 000		86 987 600	81 857 400	4 730 000		86 587 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	62 641 392			62 641 392	65 773 462			65 773 462
2120	Нерахування на оплату праці	13 781 117			13 781 117	14 470 173			14 470 173
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 168 000			3 168 000	3 326 400			3 326 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 499 786			6 499 786	6 824 775			6 824 775
2250	Видатки на відрядження	38 227			38 227	40 139			40 139
2271	Оплата теплопостачання	146 362			146 362	153 680			153 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 814			7 814	8 205			8 205
2273	Оплата електроенергії	132 422			132 422	139 044			139 044
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 120			21 120	22 176			22 176
2800	Інші поточні видатки	5 174			5 174	5 433			5 433
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 994 880		4 994 880		5 244 624		5 244 624
	УСЬОГО	86 441 414	4 994 880		91 436 294	90 763 485	5 244 624		96 008 109

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	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської місь	75 128 076			75 128 076	80 468 000			80 468 000	81 586 000			81 586 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 830			83 830	246 600			246 600	271 400			271 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 250 645		5 250 645		6 273 000		6 273 000		4 730 000		4 730 000
	УСЬОГО	75 211 906	5 250 645		80 462 551	80 714 600	6 273 000		88 987 600	81 857 400	4 730 000		86 587 400

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської місь	86 154 816			86 154 816	90 462 557			90 462 557
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	286 598			286 598	300 928			300 928
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		4 994 880		4 994 880		5 244 624		5 244 624
	УСЬОГО	86 441 414	4 994 880		91 436 294	90 783 485	5 244 624		96 008 109

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	293,000		293	301,000		301	313,000		313
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	449 289,000		449 289,000	481 600,000		481 600,000	500 800,000		500 800,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 533,000		1 533,000	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	252,440		252,440	268,150		268,150	261,525		261,525
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	83,830		83,830	246,600		246,600	271,400		271,400
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,173		35,173	126,000		126,000	138,600		138,600
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,516		1,516	6,800		6,800	7,400		7,400
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	47,141		47,141	114,000		114,000	125,400		125,400
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 088,830		1 088,830	338,300		338,300	338,300		338,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 088,830		1 088,830	338,300		338,300	338,300		338,300
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026		0,026	0,075		0,075	0,075		0,075
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,113		0,113	0,272		0,272	0,272		0,272
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	23,917		23,917	54,000		54,000	54,000		54,000
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,024		0,024	0,220		0,220	0,220		0,220
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,104		0,104	0,800		0,800	0,800		0,800
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	21,966		21,966	159,620		159,620	159,620		159,620
якості												
1	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	65,330		65,330	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	58,460		58,460	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	55,710		55,710	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	127,714		127,714	2,466		2,466	2,714		2,714
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		5 250,645	5 250,645		6 273,000	6 273,000		4 730,000	4 730,000
продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		116,000	116,000		127,000	127,000		126,000	126,000
ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		45,264	45,264		49,394	49,394		37,540	37,540

№ 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 забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	313,000		313	313,000		313
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	500 800,000		500 800,000	500 800,000		500 800,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	276,170		276,170	289,980		289,980
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	286,598		286,598	300,928		300,928
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	146,362		146,362	153,680		153,680
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,814		7,814	8,205		8,205
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	132,422		132,422	139,043		139,043
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	338,300		338,300	338,300		338,300

6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	338,300	338,300	338,300
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,079	0,079	0,083
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,287	0,287	0,301
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	57,024	57,024	59,875
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,233	0,233	0,245
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,848	0,848	0,893
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	168,560	168,560	176,988
якості						
1	Річна економія витрачання 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,866	2,866	3,009
Завдання 3						
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	4 994,880	4 994,880	5 244,624
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	126,000	126,000	126,000
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	39,640	39,640	41,624

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	56 405 800			61 011 600		59 319 500					
Обов'язкові виплати	19 435 781			23 709 550		30 171 671					
матеріальна допомога	8 476 600			8 302 832		8 449 055					
премії	15 078 310			13 583 289		6 637 354					
стимулюючі виплати та надбавки	13 415 110			15 415 928		14 061 420					
ВСЬОГО	56 405 800			61 011 600		59 319 500					
в т.ч. оплата праці штатних 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (зап.)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

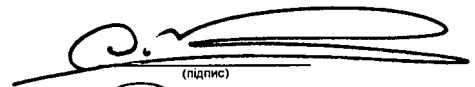
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

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

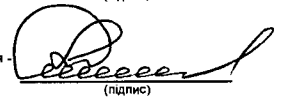
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Керівник апарату


(підпис)

Загумний Д. М.
(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Пахаленко Ю. П.
(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. КМДА

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

022

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

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

0220160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56 405 800	61 011 600	59 319 500	17 132 100	Додатково по апарату. На заробітну плату 313 працівникам Апарату ВО КМР (КМДА) з урахуванням премії та надбавок на рівні 2018 року.
2120	Нарахування на оплату праці	12 195 998	13 422 500	13 050 300	3 769 100	Додатково по апарату. Нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 22% згідно Закону України від 24.12.2015р. №909VII.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 528	1 900 000	3 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 031 573	4 094 000	6 155 100		
2250	Видатки на відрядження	14 453	24 900	36 200		
2271	Оплата тепlopостачання	35 173	126 000	138 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 516	6 600	7 400		
2273	Оплата електроенергії	47 141	114 000	125 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	20 000		
2800	Інші поточні видатки	724	5 000	4 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 250 645	6 273 000	4 730 000		
	ВСЬОГО	80 462 551	86 987 600	86 587 400	20 901 200	

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

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

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

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

(грн.)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 641 392		65 773 462		
2120	Нарахування на оплату праці	13 781 117		14 470 173		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 168 000		3 326 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 499 786		6 824 775		
2250	Видатки на відрядження	38 227		40 139		
2271	Оплата тепlopостачання	146 362		153 680		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 814		8 205		
2273	Оплата електроенергії	132 422		139 044		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 120		22 176		
2800	Інші поточні видатки	5 174		5 433		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 994 880		5 244 624		
	ВСЬОГО	91 436 294		96 008 109		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

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

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

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

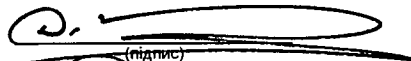
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

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

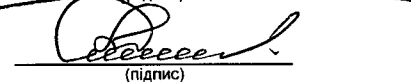
Керівник апарату


(підпис)

Загумений Д. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер


(підпис)

Пахаленко Ю. П.

(прізвище та ініціали)

37853361_03

Бюджетний запит 000017565 от 30.11.2018 12:09:31

30.11.2018 15:11:11

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. КМДА

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

022

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

0227693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				50 000 000	Заробітна плата та нарахування на з/п - 43 402 209 грн.; форменний одяг -однострій (спецодяг) - 3 542 400 грн.; спорядження та інші предмети - 676 350 грн.; спецзасоби охоронного призначення - 2 319 300 грн.; інше - 59 741грн.
	ВСЬОГО				50 000 000	

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

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО					

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

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

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

Керівник апарату

(підпис)

Загуменний Д. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний
бухгалтер

(підпис)

Пахаленко Ю. П.

(прізвище та ініціали)

37853361_03

10.12.2018 15:23:27

Бюджетний запит 000017951 від 10.12.2018 15:22:44

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інша діяльність у сфері державного управління				45 654 153	65 973 700	95 464 430	100 810 462	105 850 999
УСЬОГО				45 654 153	65 973 700	95 464 430	100 810 462	105 850 999

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інша діяльність у сфері державного управління								
УСЬОГО				347 914	1 522 000	30 700	32 420	34 041

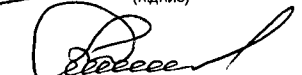
Керівник апарату


(підпис)

Загуменний Д. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Пахаленко Ю. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014846 від 04.09.2018 16:17:14
Бюджетний запит 000017614 від 30.11.2018 14:13:50
Бюджетний запит 000017636 від 30.11.2018 15:11:54
Бюджетний запит 000017652 від 30.11.2018 15:40:50
Бюджетний запит 000017660 від 30.11.2018 16:06:58

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

1. Київська міська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КМДА
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інша діяльність
(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

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Інша діяльність у сфері державного управління
Нагородження визначних подій відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови
Інша діяльність у сфері державного управління
Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Інша діяльність у сфері державного управління
Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язів, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язів
Інша діяльність у сфері державного управління
Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"
Інша діяльність у сфері державного управління
Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для ясного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконанням міста Києва функцій столиці України, та інше.

3) підстави для реалізації бюджетної програми

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва")	45 654 493	352 000		46 006 493	65 973 700	1 912 700		67 886 400	97 464 430	30 700		97 495 130
	Надходження із загального фонду бюджету	45 654 493	X	X	45 654 493	65 973 700	X	X	65 973 700	97 464 430	X	X	97 464 430
		X	352 000		352 000	X	1 912 700		1 912 700	X	30 700		30 700
	УСЬОГО	45 654 493	352 000		46 006 493	65 973 700	1 912 700		67 886 400	97 464 430	30 700		97 495 130

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління (Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва")	102 922 457	32 420		102 954 877	108 088 849	34 041		108 102 890
	Надходження із загального фонду бюджету	102 922 457	X	X	102 922 457	108 068 849	X	X	108 068 849
		X	32 420		32 420	X	34 041		34 041
	УСЬОГО	102 922 457	32 420		102 954 877	108 068 849	34 041		108 102 890

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інша діяльність у сфері державного управління	45 654 153	347 914		46 002 067	65 973 700	1 522 000		67 495 700	96 464 430	30 700		95 495 130
2111	Заробітна плата	9 760 000			9 760 000	13 650 600			13 650 600	27 091 700			27 091 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 147 200			2 147 200	3 003 100			3 003 100	5 960 132			5 960 132
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	959 745			959 745	4 782 000			4 782 000	5 451 091			5 451 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 125 730			3 125 730	6 368 300			6 368 300	9 495 547			9 495 547
2250	Видатки на відрадження	5 552 230			5 552 230	6 090 000			6 090 000	13 120 960			13 120 960

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 200			9 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 109 248			24 109 248	31 840 900				31 840 900	34 185 300		34 185 300
2800	Інші поточні видатки					238 800				238 800	150 500		150 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		347 914		347 914			1 522 000		1 522 000	30 700		30 700
	УСЬОГО	45 854 153	347 914		46 002 067	65 973 700		1 522 000		67 495 700	95 464 430	30 700	95 495 130

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління	100 810 482	32 420		100 842 882	105 850 999	34 041		105 885 040
0220180	Заробітна плата	28 608 838			28 608 838	30 039 278			30 039 278
2120	Нарахування на оплату праці	6 293 900			6 293 900	6 608 594			6 608 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 758 352			5 758 352	6 044 168			6 044 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 027 297			10 027 297	10 528 662			10 528 662
2250	Видатки на відрядження	13 855 734			13 855 734	14 548 521			14 548 521
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 715			9 715	10 201			10 201
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 099 700			36 099 700	37 904 700			37 904 700
2800	Інші поточні видатки	158 928			158 928	166 875			166 875
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		32 420		32 420		34 041		34 041
	УСЬОГО	100 810 482	32 420		100 842 882	105 850 999	34 041		105 885 040

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	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інша діяльність у сфері державного управління	45 846 997	347 914		45 994 911	64 973 700	1 912 700		66 886 400	82 314 430	30 700		82 345 130
1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги у сфері антикорупційної операції»					2 264 300	390 700		2 655 000	5 949 000			5 949 000
2	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підр.	24 109 248			24 109 248	31 840 900			31 840 900	34 185 300			34 185 300
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язів, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	7 403 660			7 403 660	8 000 000			8 000 000	5 000 000			5 000 000
4	Нагородження визначних людей відзнаками і Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	919 245			919 245	4 110 600			4 110 600	4 646 600			4 646 600
5	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва"	13 214 844	347 914		13 562 758	18 757 900	1 522 000		20 279 900	32 533 530			32 533 530
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										30 700		30 700
	УСЬОГО	45 846 997	347 914		45 994 911	64 973 700	1 912 700		66 886 400	82 314 430	30 700		82 345 130

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інша діяльність у сфері державного управління	86 924 062	32 420		86 956 482	91 270 281	34 041		91 304 322
1	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам ветеранської операції»	6 282 145			6 282 145	6 596 253			6 596 253
2	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів	36 099 700			36 099 700	37 904 700			37 904 700
3	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків	5 280 000			5 280 000	5 544 000			5 544 000
4	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови	4 906 610			4 906 610	5 152 150			5 152 150
5	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м. Києва"	34 355 407			34 355 407	36 073 178			36 073 178
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування УСЬОГО		32 420		32 420		34 041		34 041
		86 924 062	32 420		86 956 482	91 270 281	34 041		91 304 322

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління											
Завдання 1	Забезпечення діяльності CALL-центру Київського міського голови											
	затрат											
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	од.	Звітність установ		125,000		125	125,000		125		
	продукту											
1	Кількість дзвінків, які потребують вирішення	од.	звітність установ		1 787 590,000		1 787 590,000	1 800 000,000		1 800 000,000		
	ефективності											
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ		105,718		105,718	150,830		150,830		
2	кількість прийнятих дзвінків на одного працівника відразу прийому звернень	од.	Розрахунок		27 193,000		27 193,000	28 787,000		28 787,000		
Завдання 2	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.											
	затрат											
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ				71,000		71,000	73,000		73,000
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис				165,000		165,000	169,000		169,000
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис				28,000		28,000	27,000		27,000
	продукту											
1	Загальний пробіг вєтотранспорту	тис. км	Звітність установ				2 483,100		2 483,100	2 631,200		2 631,200
2	Час перебування автомобілів в роботі	тис. год.	Звітність установ				159,600		159,600	157,100		157,100
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис. л	Звітність установ				298,000		298,000	319,700		319,700
	ефективності											
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок				0,200		0,200	0,218		0,218
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок				21,750		21,750	17,059		17,059
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок				8 223,000		8 223,000	8 748,000		8 748,000
	якості											
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без обґрунтованих скарг та реєстрацій	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Нагородження визначних людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови											
	затрат											
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ		918,245		918,245	4 110,600		4 110,600	4 646,600	4 646,600
	продукту											
1	кількість нагород	од.	Звітність установ		16 871,000		16 871,000	10 802,000		10 802,000	11 852,000	11 852,000
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок		55,140		55,140	0,380		0,380	0,392	0,392
	якості											
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок		85,500		85,500	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 4	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ		5 552,230		5 552,230	6 000,000		6 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
2	Обсяг витрат на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ		1 851,435		1 851,435	2 781,200		2 781,200		
	продукту											
1	кількість відряджень	од.	Звітність установ		93,000		93,000	39,000		39,000	103,000	103,000
2	кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб	Звітність установ		290,000		290,000	140,000		140,000	342,000	342,000
3	кількість заходів	од.	Звітність установ		9,000		9,000	10,000		10,000		
4	кількість осіб, які прийняли участь у заході	осіб	Звітність установ		2 532,000		2 532,000	2 500,000		2 500,000		
	ефективності											
1	вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок		19,146		19,146	42,857		42,857	14 620,000	14 620,000
2	вартість заходів на одну особу	тис. грн.	Розрахунок		0,731		0,731	1,104		1,104		
	якості											
1	Динаміка здійснених відряджень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		127,400		127,400	100,000		100,000		
2	Відсоток виконаних заходів	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
3	Повна сплата членських внесків	%	Розрахунок	100,000			100,000		
Завдання 5	Забезпечення діяльності КБУ «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції»								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб.	Звітність підприємств	33,000			33,000		
	<i>продукту</i>								
1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	8 822,000			8 822,000		
	<i>ефективності</i>								
1	Витрати на одного працівника	тис. грн.	Звітність підприємств	68 850			68 850		
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	267,000			267,000		
	<i>якості</i>								
1	Відсоток виконаних завдань	%	Розрахунок	100,000			100,000		
Завдання 6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	815,400			815,400		
	<i>продукту</i>								
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	68,000			68,000		
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	11,991			11,991		
	<i>якості</i>								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
0220180	<i>Інша діяльність у сфері державного управління</i>								
Завдання 1	Утримання комунальної бюджетної установи "Контактний центр м.Києва"								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість працівників, які забезпечують діяльність	осіб.	Звітність установ	125,000		125			
	<i>продукту</i>								
1	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	звітність установ	2 000 000,000		2 000 000,000			
	<i>ефективності</i>								
1	Витрати на 1 працівника	тис. грн.	Звітність установ	160,821		160,821			
2	Кількість прийнятих звернень на одного працівника відділу прийому звернень	шт./ос.	Звітність установ	30 303,000		30 303,000			
Завдання 2	Зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, матеріально-технічне, організаційне забезпечення міжнародної діяльності координації міжнародних зв'язків								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг витрат на проведення відряджень	тис. грн.	Звітність установ	5 280 000,000		5 280 000,000	5 544 000,000		5 544 000,000
	<i>продукту</i>								
1	Кількість відряджень	од.	Звітність установ	103 000		103 000	103 000		103 000
2	Кількість осіб, які були відряджені за кордон	осіб.	Звітність установ	342,000		342,000	342,000		342,000
	<i>ефективності</i>								
1	Вартість відрядження на одного делегата	тис. грн.	Розрахунок	15 438,000		15 438,000	16 210,000		16 210,000
Завдання 3	Забезпечення потреб в транспортному обслуговуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів, забезпечення використання транспорту для якісного обслуговування загальнодержавних заходів, заходів регіонального значення, виставково-ярмаркових заходів, пов'язаних з виконання міста Києва функцій столиці України, та інше.								
	<i>затрат</i>								
1	Кількість транспортних засобів	од.	Звітність установ	73,000		73,000			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	169,000		169,000			
3	Кількість структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким надаються послуги	од.	штатний розпис	27,000		27,000			
	<i>продукту</i>								
1	Загальний пробіг автотранспорту	тис. км	Звітність установ	2 631,200		2 631,200			
2	Час перебування автомобіля в роботі	тис. год.	Звітність установ	157,100		157,100			
3	Обсяг паливних матеріалів (бензин, дизельне паливо)	тис. л.	Звітність установ	319,700		319,700			
	<i>ефективності</i>								
1	Собівартість однієї години роботи автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	0,218		0,218			
2	Середні витрати на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту 1 автомобіля	тис. грн.	Розрахунок	17,059		17,059			
3	Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника	тис. грн.	Розрахунок	8 748,000		8 748,000			
	<i>якості</i>								
1	Рівень якісного транспортного обслуговування без об'їздованих скарж та рекавіцій	%	Розрахунок	100,000		100,000			
2	Рівень безпеки транспортного обслуговування	%	Розрахунок	100,000		100,000			
3	Коефіцієнт технічної готовності автомобілів (частка технічно справних автомобілів)	%	Розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 4	Нагородження визначників людей відзнаками Голови Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови								
	<i>затрат</i>								
1	Витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	Звітність установ	4 906 810,000		4 906 810,000	5 152 150,000		5 152 150,000
	<i>продукту</i>								
1	Кількість нагород	од.	Звітність установ	11 852,000		11 852,000	11 852,000		11 852,000
	<i>ефективності</i>								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахунок	0,414		0,414	0,435		0,435
	<i>якості</i>								
1	Відсоток закупленої нагородної продукції	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
					(грн.)

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 03.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний 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
	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

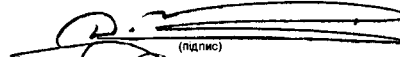
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Керівник апарату


(підпис)

Зауменний Д. М.
(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату - начальник управління
головний бухгалтер


(підпис)

Пахаленко Ю. П.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014846 від 04.09.2016 16.17.14
Бюджетний запит 000017614 від 30.11.2016 14.13.50
Бюджетний запит 000017636 від 30.11.2016 15.11.54
Бюджетний запит 000017652 від 30.11.2016 15.40.50
Бюджетний запит 000017680 від 30.11.2016 16.08.58

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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Київська міська державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. КМДА

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Інша діяльність

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

022

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0220180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	45 654 153	65 973 700	95 464 430	31 402 843	
2111	Заробітна плата	9 760 000	13 650 600	27 091 700	6 824 252	Додаткові кошти на заробітну плату у зв'язку зі збільшенням чисельності працівників
2120	Нарахування на оплату праці	2 147 200	3 003 100	5 960 132	1 501 335	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	959 745	4 782 000	5 451 091	5 185 540	Придбання Wi-Fi роутерів-30000,00; офісний стіл-133000,00 робоче місце для оператора-35000,00; крісло -144000,00; телефонна гарнітура-75000,00 Придбання нагородної продукції
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 125 730	6 368 300	9 495 547	3 708 000	музичний супровід Послуги туристичних операцій (послуги з організації подорожей, що передбачає надання комплексних послуг з забезпечення проживання в готелях та харчування, проведення культурно-розважальних заходів, а також послуги осіб, що володіють іноземн. мовами, забезпечення кейтковою продукцією та інше) Послуги з побудови локально-обчислювальної мережі 423,0 тис. грн., створення платформи для організації тематичних гарячих ліній для структурних підрозділів КМДА-470,0 тис. грн, модуль інтерактивної взаємодії з екстреними службами по аварійним та надзвичайним ситуаціям - 190,0 тис. грн., система відеонагляду-50,0 тис. грн.; система контролю доступу до приміщення КБУ "Контактний центр міста Києва"-65000,00; програмне забезпечення - 300000,00; Заміна елементів освітлення в приміщеннях КБУ "Контактний центр міста Києва" -1000000,00 Послуги з програмування на реалізацію проекту № 93 "КАРАТЕЛЬ - книга скарг міста Києва" (програмування оновлень на сервері (бекенд-25200,00; фронтленд-9800,00; тестування-7000,00; адміністрування-9800,00) програмування оновлень для iOS (бекенд-12600,00; фронтленд-4900,00; тестування-3500,00; адміністрування-4900,00); програмування оновлень для Android (бекенд-12600,00; фронтленд-4900,00; тестування-3500,00; адміністрування-4900,00) резервний фонд для непередбачуваних витрат -16400,00)
2250	Видатки на відрядження	5 552 230	6 090 000	13 120 960		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			9 200		
2810	Підприємствам (установам, організаціям)	24 109 248	31 840 900	34 185 300	9 408 600	Зарплата та нарахування - 3744,7 тис. грн., паливо, запасні частини - 4392,7 тис. грн., оплата послуг - 1221,2 тис. грн., електроенергія - 50,0 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки		238 800	150 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 858 900	Придбання кондиціонерів, комутаторів, принтерів, терміналів самостійного обслуговування, інтерактивна панель, персональний компютер -3 858 900,0 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				916 216	Послуги з ремонту першого поверху по вул. Б.Хмельницького, 6-А (двері в шт.-94536,00 монтажні роботи-5880,00; ремонт приміщення - 795800,00; виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи робочого проекту-20000,00)
	ВСЬОГО	45 654 153	65 973 700	95 464 430	31 402 843	

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0220180	Інша діяльність у сфері державного управління	100 810 462		105 850 999		
2111	Заробітна плата	28 608 836		30 039 278		
2120	Нарахування на оплату праці	6 293 900		6 608 594		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 756 352		6 044 168		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 027 297		10 528 662		
2250	Видатки на відрядження	13 856 734		14 548 521		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 715		10 201		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 099 700		37 904 700		
2800	Інші поточні видатки	158 926		166 876		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	100 810 462		105 850 999		

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

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

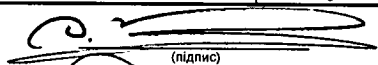
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

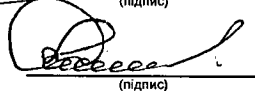
Керівник апарату


(підпис)

Загумений Д. М.

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника апарату -
начальник управління - головний бухгалтер


(підпис)

Пахаленко Ю. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000014846 від 04.09.2018 16:17:14
Бюджетний запит 000017814 від 30.11.2018 14:13:50
Бюджетний запит 000017638 від 30.11.2018 15:11:54
Бюджетний запит 000017652 від 30.11.2018 15:40:50
Бюджетний запит 000017690 від 30.11.2018 16:06:58