

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КОМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

73  
КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво / управління у сфері економіки та інвестицій в місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКБК <sup>1</sup>	Найменування <sup>2</sup>	Відповідальний виконавець <sup>3</sup>	2014 рік (звіт) <sup>4</sup>	2015 рік (затверджено) <sup>5</sup>	2016 рік (прогноз) <sup>6</sup>	2017 рік (прогноз) <sup>7</sup>	2018 рік (прогноз) <sup>8</sup>
7310090	Керівництво / управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КОМДА)	13 673,617	15 718,500	16 626,800	18 355,987	19 732,686
	Всього		13 673,617	15 718,500	16 626,800	18 355,987	19 732,686

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індивідуальних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКБК <sup>1</sup>	Найменування <sup>2</sup>	Відповідальний виконавець <sup>3</sup>	2014 рік (звіт) <sup>4</sup>	2016 рік (затверджено) <sup>5</sup>	2016 рік (прогноз) <sup>6</sup>	2017 рік (прогноз) <sup>7</sup>	2018 рік (прогноз) <sup>8</sup>
7310090	Керівництво / управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КОМДА)		1 233,500			
	Всього			1 233,500			

<sup>1</sup> До запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів програмно-цільовий метод та наведене тимчасової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцевий бюджет, як не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів запроваджують код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації витрат та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193.

Директор Департаменту

Павловський М. Ю.

(підпис та відеозапис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бойко Ю. В.

(підпис та відеозапис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2016-2

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування повного розпорядника коштів міської ради)

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

3. Керівництво / управління у сфері економіки та інвестицій у місті Києві  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво / управління у сфері економіки та інвестицій у м. Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2016 рік", Закон України "Про державний аудит", Наказ Міністерства фінансів України від 24.08.2014 року №638 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу садовоку та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 15.07.2014 №360/779 «Про затвердження положень про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (зі змінами та доповненнями)»

6. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 - 2018 роках

КДКБК	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	13 673,617	X	X	13 673,617	15 718,500	X	X	15 718,500	16 826,800	X	X	16 826,800
	11000000	Загальний фонд	X			X	X			X	X			X

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КДКБК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Уходження із загального фонду бюджету	13 355,987	X	X	13 355,987	19 732,698	X	X	19 732,698
	11000000	Загальний фонд	X			X	X			X

6. Видатки на кредити за кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 - 2018 роках

КДКБК	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7310190	010117	Керівництво / управління у відомстві	13 673,617			13 673,617	15 718,500	1 233,600		16 952,100	16 826,800			16 826,800
	2111	Заробітна плата	9 573,077			9 573,077	10 359,400			10 359,400	11 070,000			11 070,000
	2120	Надання послуг на окупку грош	3 467,825			3 467,825	3 760,400			3 760,400	4 018,400			4 018,400
	2210	Предметна, матеріальна, обслуговування та інше	67,200			67,200	270,400			270,400	284,000			284,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425,710			425,710	997,100			997,100	899,000			899,000
	2800	Інші поточні видатки	0,138			0,138	1,600			1,600	0,400			0,400
	2250	Видатки на амортизацію					3,100			3,100	10,000			10,000
	2271	Оплата відсотків за кредитом	81,371			81,371	250,100			250,100	205,000			205,000
	2272	Оплата відсотків за кредитом	1,679			1,679	3,200			3,200	4,000			4,000
	2273	Оплата електроенергії	56,516			56,516	63,200			63,200	138,000			138,000
	2282	Особі заборгованості по реалізації державних (об'єктивних) програм, не віднесені до заборгованості					10,000			10,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 233,600		1 233,600				
		ВСЬОГО	13 673,617			13 673,617	15 718,500	1 233,600		16 952,100	16 826,800			16 826,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 - 2018 роках

[illegible]**Б.А. Вивчення за содами економічної класифікації видатків у 2017-2018 роках**

КІСВК	Код	Найменування	2017 рік (протоз)			2018 рік (протоз)			разом (8+9)	
			загальний фонд	соціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	соціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7310180	010117	Корієнство і управління у відношенні сфери у місті Києві	18 355,987			18 355,987	19 732,686			19 732,686
	2111	Заробітна плата	1 414,717			1 414,717	12 054,548			12 054,548
	2120	Народжування на оплату праці	4 143,542			4 143,542	4 375,801			4 375,801
	2210	Бюджет, експлуатаційне обслуговування та інше	781,339			781,339	844,413			844,413
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 600,000	2 000,000			2 000,000
	2800	інші поточні видатки	1 000,000			1 000,000	2 000,000			2 000,000
	2250	Видатки на відшкодування	50,000			50,000	70,000			70,000
	2270	Оплата тапиростачання	217,116			217,116	229,317			229,317
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,238			4,238	4,474			4,474
	2273	Оплата електроенергії	144,038			144,038	152,133			152,133
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Повищення облідавання і управління довгострокового кредитування								
		ВСЬОГО	18 355,987			18 355,987	19 732,686			19 732,686

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації імпортуванням бюджету в 2017-2018 роках

КККК	Код	Найменування	{ тыс. грн }							
			2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спецальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (4+5)	загальний фонд	спецальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

### 7. Визначити надання кредитів у розрізді підприємств та закладів

7.1. Бюджетна діяльність кредитів у розрізі підпрограм та закладів у 2014 - 2018 роках

КДРБКА*	Найменування	(тис. грн.)											
		2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7310190	Мерієвське управління у відношенні сфери у місті Києві	13 673,617				13 673,617					16 626,800		16 626,800
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання загальнодоступного повномасштабного інформаційного сервісу у місті Києві	13 534,051				13 534,051					16 281,800		16 281,800
1	Заказний бюджетний підприємство	139,566				139,566					345,000		345,000
ВСЬОГО		13 673,617				13 673,617					16 626,800		16 626,800

## 7.2. Вкладування в акції підприємств та банків у 2017-2018 році

КДР/КР	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			разом (7+8)
		затяганий фонд	співдільний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	затяганий фонд	співдільний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2							10
7510190	Керівництво ( управління ) у міжовідній сфері у місті Києві	18 355,987			18 355,987	19 732,688		19 732,688
1	Забезпечення зборень/засідань енергосистем	365,330			365,360	365,924		365,924
1	Здійснення виконавчих службових функцій місцевих органів виконавчої влади/виконавчих органів місцевого самоврядування та інвестицій у місті Києві	17 990,568			17 990,598	19 348,762		19 348,762
855010	ВСЬОГО	18 365,387			18 365,987	19 732,688		19 732,688

## 2. Результаты и показатели бюджетной программы

**2.4. Результатами показаний Єдинотної програми у 2014 - 2015 роках**

	2014 g. (dab)	2018 g. (dab)	2018 g. (dab)	2018 g. (dab)
Удмуртия				

Код	Позначка	Одиниця виміру	Детальна інформація	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7310190	Забезпечення виконання програм Київської міської ради надання загальноосвітнього повноваження у сфері економіки та інвестицій у місті Києві								
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	кількість розпис	110,000				123,000	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	18 730,000				21 500,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	20,000				45,000	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	152,066				174,800	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,860				0,370	
3	затрати на управління однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	124,305				135,200	
7310190	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів								
1	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	139,566				345,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	81,371				205,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,679				4,000	
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	56,516				136,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за сплатити енергетичних та комунальних послуг, що сплачуються на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7,580					
6	затрата на площу приміщення	м. кв.	Звітність установ	900,500				1 308,700	
7	оплачувана площа приміщення	м. кв.	Звітність установ	896,200				1 308,700	
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральних одиниць, з тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,060				0,244	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,182				3,360	
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	40,981				135,600	
1	Середня споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі:		розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	розрахунок	0,069				0,186	
3	Водопостачання	куб. м на 1 м кв. за пл.	розрахунок	0,213				2,567	
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. за пл.	розрахунок	45,520				103,614	
1	Річна економія витрат енергетичних ресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	Теплопостачання	%	розрахунок	1,000				1,000	
3	Водопостачання	%	розрахунок	1,000				1,000	
4	Електроенергія	%	розрахунок	1,000				1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів (вирішення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок						
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплатити енергетичних та комунальних послуг, що сплачуються на початок року	%	розрахунок	100,000					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

Код	Позначка	Одиниця виміру	Детальна інформація	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
7310190	Забезпечення виконання програм Київської міської ради надання загальноосвітнього повноваження у сфері економіки та інвестицій у місті Києві						
1	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	кількість розпис	123,000			123,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 000,000			24 500,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	47,000			51,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	187,000			190,200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,380			0,410

3. Структура видатків на оплату праці		тис. грн.		розрахунок	
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		тис. грн.		розрахунок	
затрат		тис. грн.		розрахунок	
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з чек на оплату	385,900	385,900		
2	Теплопостачання	229,300	217,100		
3	Водопостачання	4,500	4,500		
4	Електроенергія	152,100	144,100		
5	на покриття кредиторської заборгованості за сплаті енергоносіїв та комунальних послуг, що склалася на початок року				
6	загальна площа приміщень	1 308,700	1 308,700		
7	опалювальна площа приміщень	1 308,700	1 308,700		
проект					
1	обсяг спожитої енергії, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	Теплопостачання	0,244	0,244		
3	Водопостачання	3,380	3,380		
4	Електроенергія	135,800	135,800		
ефективність					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	Теплопостачання	0,186	0,186		
3	Водопостачання	2,587	2,587		
4	Електроенергія	103,614	103,614		
якість					
1	Рік, в якому впроваджені енергетичні в натуральному виразі:				
2	Теплопостачання	1,000	1,000		
3	Водопостачання	1,000	1,000		
4	Електроенергія	1,000	1,000		
5	Обсяг річної економії бюджетних витрат, отриманої на виконання заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів, тепла, електроенергії тощо) всього				
6	Відсоток покриття кредиторської заборгованості за сплаті енергоносіїв та комунальних послуг, що склалася на початок року				

9. Структура видатків на оплату праці

Код	Найменування видатків	2014 рік (факт)	2015 рік (факт)	2016 рік (план)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків	3 786,215	5 173,150	5 560,720	5 468,004	5 747,889
	Станулося доплати та надбавок	5,000				
	Прогноз	4 668,772	3 786,150	4 131,980	4 485,035	4 729,864
	Матеріальна допомога	1 02,089	1 420,800	1 377,320	1 486,878	1 578,563
	Всього	5 573,077	10 359,400	11 070,000	11 414,717	12 054,548
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установках

Код	Категорія працівників	2014 рік (факт)	2015 рік (факт)	2016 рік (план)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші	31,00	30,00	34,00	35,00	38,00
	Корпорація	82,00	78,00	83,00	83,00	85,00
	Державна служба	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Служба	115,00	110,00	123,00	123,00	123,00
	Загальна чисельність	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X

11. Реформаційні програми, які виконувалися в рамках бюджетної програми

11.1. Реформаційні програми, які виконувалися в рамках бюджетної програми у 2014-2018 роках

№ з/п	Назва	Код та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всього														

11.2. Реінвестиційні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ зп	Назва	Код та інші документи затвердження	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2018 рік (фактично)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Всього			6	7	8	9	10	11

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2018 роках

КІК/КІК	Назва	2014 рік (звіт)				2015 рік (звіт)				2016 рік (звіт)				2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КІК/КІК	Назва	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Всього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, обумовлених необхідністю передбачення видатків на 2017 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КІК/КІК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-8)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	960,800	632,476	384,894	222,063	-162,841	384,894	11	864,530
2208	Використання товарів і послуг	960,800	632,476	384,894	222,063	-162,841	384,894		864,530
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	183,500	67,200	108,847	115,785	6,918	108,847		182,965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568,300	425,710	268,464	108,289	-162,175	268,464		531,999
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	209,000	139,566	7,584	3,284	-7,250	7,584		139,566
2271	Оплата телекомунікацій та водопостачання	145,000	81,371	7,250	-7,250	-7,250	7,250		81,371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	1,679	0,332	-0,332	-0,332	0,332		1,679
2273	Оплата електроенергії	62,000	56,516	0,001	-0,001	-0,001	0,001		56,516
ВСЬОГО		960,800	632,476	384,894	222,063	-162,841	384,894		864,530

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2018 (поточному та плановому) роках

КІК/КІК	Назва програми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік				2017 рік				2018 рік				2019 рік			
		Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (9-10)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (12-13)	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (13-14)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (16-17)	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (17-18)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (20-21)	Мінімальна кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (21-22)	Платована кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Осучаснений обсяг витрат поточних зобов'язань (24-25)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2000	Поточні видатки	1,684,040	222,063	222,063	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847
2208	Використання товарів і послуг	1,684,040	222,063	222,063	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847
Всього		1,684,040	222,063	222,063	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847	1,311,847

2210	Предметні, матеріальні, обслуговування та інше	270,400	115,765	115,765	115,765	154,635	294,000		294,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	997,100	103,289	103,289	103,289	893,812	893,812		893,812
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	316,500				316,500	316,500		316,500
2271	Оплата теплопостачання	250,100				250,100	250,100		250,100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,200				3,200	4,000		4,000
2273	Оплата електроенергії	63,200				63,200	136,000		136,000
	ВСЬОГО	1 884,000	222,053	222,053	222,053	1 861,947	1 828,000		1 828,000

14.3. Дебетовська заборгованість у 2014 - 2016 (районному та загальному) роках

Код	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебетовська заборгованість на 01.01. 2014	Дебетовська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебетовська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вартість заборгованості заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	940,800	632,478						
2200	Використання товарів і послуг	940,800	632,478						
2210	Предметні, матеріальні, обслуговування та інше	183,500	87,200						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588,300	425,710						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	209,000	139,568						
2271	Оплата теплопостачання	145,000	81,371						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	1,679						
2273	Оплата електроенергії	62,000	56,516						
	ВСЬОГО	940,800	632,478						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничними обсягом видатків / наданням кредитів загального фонду

№ зп	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, передбачений у граничному обсязі (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.)	Закор, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

16. Підставте та обґрунтуйте видатки спеціального фонду на 2018 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання існуючих бюджетів проставляються код та назва типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1185.

Директор Департаменту  
Начальник відділу - головний бухгалтер  
Поворотний М. Ю.  
(підпис та печатка)  
Бойко Ю. В.  
(підпис та печатка)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

73

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково *		
1	2	3	4	5	6	7	
7310090	Керівництво і управління у сфері економіки та інвестицій в місті Києві	13 533,912	15 390,400	16 281,400	1 721,437		
2111	Заробітна плата	9 573,077	10 359,400	11 070,000			Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 разові премії до державних свят, а саме до Дня Конституції України, до Дня незалежності України та до дня місцевого самоврядування, індексація заробітної плати згідно Постанови КМУ від 17.07.2003р. №1078 в розмірі 14,7% від фонду оплати праці та фіксована індексація
2120	Нарахування на оплату праці	3 467,925	3 760,400	4 018,400			нарахування на заробітну плату в розмірі 35,3% у зв'язку з акціями протесту в 2013-2014рр. пошкоджено та знищено меблі, та в зв'язку з обмеженням фінансування видатків придбання було неможливе
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,200	270,400	284,000			необхідність захисту інформації антивірусною програмою, технічне обслуговування та ремонт пошкодженої техніки для уникнення перебоїв в роботі, підвищення ефективності праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425,710	997,100	899,000			Необхідність додаткових видатків виникла в зв'язку з великою кількістю відряджень, що пов'язані з виконанням заходів, що передбачені Міською цільовою програмою розвитку туризму та інвестиційною діяльністю Департаменту економіки та інвестицій; видатки на відрядження розраховані відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном згідно наказу Міністерства фінансів України від 17.03.11р. №352
2250	Видатки на відрядження		3,100	10,000	50,000		
	Усього:	13 533,912	15 390,400	16 281,400	1 721,437		

## Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

## 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018	(тис.грн.)



Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	7
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), в зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2018 рік (прогноз), в зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	-------------------	--------------------	---	--	---	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

Поворозник М. Ю.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний  
бухгалтер

Бойко Ю. В.  
(прізвище та ініціали)