

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			9 122,300	12 574,900	12 555,200	13 296,000	13 961,000
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	9 122,300	12 574,900	12 555,200	13 296,000	13 961,000
Всього			9 122,300	12 574,900	12 555,200	13 296,000	13 961,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	878,500	434,000			
Всього			878,500	434,000			

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків 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 місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1. 38348 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

23

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

2310160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України,**Бюджетний кодекс України,**Закон України "Про державну службу",**Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік",**Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" зі змінами та доповненнями,**Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської**міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),**Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2310160		<i>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>	9 122,300	878,500		10 000,800	12 574,900	434,000		13 008,900	12 555,200			12 555,200
	2111	Заробітна плата	7 081,400			7 081,400	9 501,300			9 501,300	9 404,800			9 404,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 549,700			1 549,700	2 090,300			2 090,300	2 069,100			2 069,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,800	243,800		297,600	152,800			152,800	135,000			135,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,200	376,000		657,200	461,000			461,000	475,200			475,200
	2800	Інші поточні видатки	0,100			0,100	0,500			0,500	1,000			1,000
	2271	Оплата тепlopостачання	82,800			82,800	234,000			234,000	290,100			290,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,100			3,100	6,000			6,000	10,000			10,000
	2273	Оплата електроенергії	67,200			67,200	122,000			122,000	160,000			160,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000			3,000	7,000			7,000	10,000			10,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		258,700		258,700		434,000			434,000			
		ВСЬОГО	9 122,300	878,500		10 000,800	12 574,900	434,000		13 008,900	12 555,200			12 555,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО													

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160		<i>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>	13 296,000			13 296,000	13 961,000			13 961,000		
	2111	Заробітна плата	9 959,700			9 959,700	10 457,700			10 457,700		
	2120	Нарахування на оплату праці	2 191,200			2 191,200	2 300,800			2 300,800		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143,000			143,000	150,200			150,200		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	503,200			503,200	528,400			528,400		
	2800	Інші поточні видатки	1,100			1,100	1,200			1,200		
	2271	Оплата тепlopостачання	307,200			307,200	322,600			322,600		
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,600			10,600	11,100			11,100		
	2273	Оплата електроенергії	169,400			169,400	177,900			177,900		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,600			10,600	11,100			11,100		
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	13 296,000			13 296,000	13 961,000			13 961,000		

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО										

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
2310160	<i>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>	9 122,300	878,500		10 000,800	12 574,900	434,000		13 008,900	12 555,200			12 555,200
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	8 969,200	619,800		9 589,000	12 212,900			12 212,900	12 095,100			12 095,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	153,100			153,100	362,000			362,000	460,100			460,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		258,700		258,700	434,000			434,000				434,000
	ВСЬОГО	9 122,300	878,500		10 000,800	12 574,900	434,000		13 008,900	12 555,200			12 555,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
2310160	<i>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>	13 296,000			13 296,000	13 961,000			13 961,000		
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	12 808,800			12 808,800	13 449,400			13 449,400		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	487,200			487,200	511,600			511,600		
	ВСЬОГО	13 296,000			13 296,000	13 961,000			13 961,000		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	153,072		362,000		460,100	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	82,786		234,000		290,100	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,094		6,000		10,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	67,192		122,000		160,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Водопостачання	%	Розрахунок						
4	Електроенергії	%	Розрахунок						
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	208,928		36,200		46,010	
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
	<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	172,119	11,695	237,262		236,891	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	<i>затрат</i>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		258,673		434,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		32,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		8,084		14,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	487,200		511,600	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	307,200		322,600	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600		11,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	169,400		177,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				
	<i>якості</i>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Водопостачання	%	Розрахунок				
4	Електроенергії	%	Розрахунок				
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	48,720		51,160	
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
	<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	250,868		263,415	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	<i>затрат</i>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
	<i>продукту</i>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	13	14	
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	7 081,400		9 501,300	6 943,000			9 404,800			9 959,700			10 457,700
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	7 081,400		9 501,300	6 943,000			9 404,800			9 959,700			10 457,700
	Обов'язкові виплати	2 897,300		3 736,700	3 143,100			3 868,900			4 097,200			4 302,100
	матеріальна допомога	810,200		1 357,300	1 183,000			1 330,600			1 409,100			1 479,500
	премії	2 544,500		2 495,700	1 445,600			2 628,500			2 783,600			2 922,800
	стимулюючи виплати та надбавки	829,400		1 911,600	1 171,300			1 576,800			1 669,800			1 753,300
	ВСЬОГО	7 081,400		9 501,300	6 943,000			9 404,800			9 959,700			10 457,700
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Державні службовці	53,00	53,00			53,00	53,00			53,00		53,00		53,00	
	Всього штатних одиниць	53,00	53,00			53,00	53,00			53,00		53,00		53,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			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 будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
1	2	3	4	5
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2310160	2000	Поточні видатки	9 372,600	9 122,300						9 122,300
2310160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 639,300	8 631,100						8 631,100
2310160	2110	Оплата праці	7 081,400	7 081,400						7 081,400
	2111	Заробітна плата	7 081,400	7 081,400						7 081,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 557,900	1 549,700						1 549,700
2310160	2200	Використання товарів і послуг	732,600	491,100						491,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,600	53,800						53,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313,000	281,200						281,200
2310160	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	362,000	153,100						153,100
	2271	Оплата тепlopостачання	234,000	82,800						82,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,200	3,100						3,100
	2273	Оплата електроенергії	123,800	67,200						67,200
2310160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	3,000						3,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	3,000						3,000
	2800	Інші поточні видатки	0,700	0,100						0,100
2310160	3000	Капітальні видатки								
2310160	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	9 372,600	9 122,300						9 122,300

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік					
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2310160	2000	Поточні видатки	12 574,900				12 574,900	12 555,200					12 555,200
2310160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 591,600				11 591,600	11 473,900					11 473,900
2310160	2110	Оплата праці	9 501,300				9 501,300	9 404,800					9 404,800
	2111	Заробітна плата	9 501,300				9 501,300	9 404,800					9 404,800
	2120	Нарахування на оплату праці	2 090,300				2 090,300	2 069,100					2 069,100
2310160	2200	Використання товарів і послуг	982,800				982,800	1 080,300					1 080,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152,800				152,800	135,000					135,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,000				461,000	475,200					475,200
2310160	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	362,000				362,000	460,100					460,100
	2271	Оплата тепlopостачання	234,000				234,000	290,100					290,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000				6,000	10,000					10,000
	2273	Оплата електроенергії	122,000				122,000	160,000					160,000
2310160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,000				7,000	10,000					10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,000				7,000	10,000					10,000
	2800	Інші поточні видатки	0,500				0,500	1,000					1,000
2310160	3000	Капітальні видатки											
2310160	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		ВСЬОГО	12 574,900				12 574,900	12 555,200					12 555,200

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	2000	Поточні видатки	9 372,600	9 122,300		23,000	28,000		
2310160	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 639,300	8 631,100					
2310160	2110	Оплата праці	7 081,400	7 081,400					
	2111	Заробітна плата	7 081,400	7 081,400					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 557,900	1 549,700					
2310160	2200	Використання товарів і послуг	732,600	491,100		23,000	28,000		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,600	53,800		23,000	28,000	Передплата періодичних видань	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313,000	281,200					
2310160	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	362,000	153,100					
	2271	Оплата тепlopостачання	234,000	82,800					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,200	3,100					
	2273	Оплата електроенергії	123,800	67,200					
2310160	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	3,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	3,000					
	2800	Інші поточні видатки	0,700	0,100					
2310160	3000	Капітальні видатки							
2310160	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	9 372,600	9 122,300		23,000	28,000		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, 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 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків 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 місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. 38348 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м. Києві	8 966,100	12 205,400	12 084,100	5 881,200	
2111	Заробітна плата	7 081,400	9 501,300	9 404,800	4 037,500	Прикінцевими положеннями Закону №889 про "Державну службу" визначено підвищення посадового окладу спеціалісту держоргану з 1 січня 2018 року, а саме: 1,5 прожиткового мінімуму на 1 півріччя 2018 року та 1,75 прожиткового мінімуму - на II півріччя 2018 року; а посадові оклади держслужбовців обчислюють на основі мінімального розміру окладу спеціаліста, який становить 2643грн. (1762грн.х1,5) - на 1 півріччя 2018 року; та 3084грн. (1762х1,75) - на II півріччя 2018 року. На 2018 рік схему посадових окладів держслужбовців має визначити Постанова КМУ, яку буде розроблено після прийняття "Держбюджету на 2018 рік; Отже у 2018 році очікуємо підвищення посадових окладів з 01.01.2018; та з 01.07.2018р. -Збільшення стимулюючих надбавок пропорційно підвищених окладів 60% від посадового окладу; -Збільшення надбавки за вислугу років за кожен рік перебування на держслужбі на 3% згідно Закону про "Державну службу"; -З метою посилення мотивації працівників Департаменту до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи пропонується щомісячна премія у розмірі 100%; -Збільшення сум мат. допомоги розрахунково, враховуючи фонд заробітної плати та премію.
2120	Нарахування на оплату праці	1 549,700	2 090,300	2 069,100	888,200	Необхідно додатково по КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) 888,24 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,800	152,800	135,000	57,500	-придбання паперу 200 пач. * 80,00 грн. = 16 000,00 грн. -придбання меблів: 41 500,00 грн.: стіл письмовий 10 од. * 800,00 грн. = 8 000,00 грн; шафа для паперів 15 од. * 1 100,00 грн. = 16 500,00 грн; стіл комп'ютерний 10 од. * 800,00 грн. = 8 000,00 грн; сейф 2 од. * 2 000,00 грн. = 4 000,00 грн. стіл для засідань 2 од. * 2 500,00 грн. = 5 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,200	461,000	475,200	293,000	-послуги "Госпкомобслуговування" з перевезення, столярні послуги, послуги вантажників – 10 000,00 грн.; -послуги з обслуговування та ремонту кондиціонерів – 25 000,00 грн.; -списання та утилізація комп'ютерної та оргтехніки: 20 000,00 грн.; -послуги з упорядкування архіву: 40 000,00 грн.; -ремонт електромережі у приміщенні департаменту: 150 000,00 грн. -- Клірингові послуги 4 000,00 грн. * 12 міс. = 48 000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				605,000	-придбання кондиціонерів 25 шт * 19 000,00 грн. = 475 000,00 грн. -придбання БФП 5 шт * 26 000,00 грн. = 130 000,00 грн.
ВСЬОГО		8 966,100	12 205,400	12 084,100	5 881,200	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	
	2310160	Керівництво і управління у					
		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		605,000	
		продукту					
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30,000	
		ефективності					
1		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		20,200	
		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві					
		ефективності					
1		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	236,900	336,400	

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

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310160	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій						
		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		640,700		672,700
		продукту						
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		30,000		30,000
		ефективності						

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		21,400		22,400
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві							
ефективності							
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	250,900	356,200	263,400	374,000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків 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 місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.
(прізвище та ініціали)

25695762_4

08.11.2017 11:54:10

Бюджетний запит 000010252 від 25.10.2017 17:48:5

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м.Києві***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп				25 620,500	25 452,500	26 954,200	28 301,900
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		25 620,500	25 452,500	26 954,200	28 301,900
Всього				25 620,500	25 452,500	26 954,200	28 301,900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп							
2310180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		300,000	168,000	177,900	186,800
Всього				300,000	168,000	177,900	186,800

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2017 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1. 38348 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

23

КВК, знак відповідального виконавця

3. Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»

(найменування бюджетної програми)

2310180

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м. Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про органи самоорганізації населення",

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №536/1540 "Про затвердження міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.",

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2310180		Інша діяльність у сфері державного управління					25 620,500	300,000		25 920,500	25 452,500	168,000		25 620,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 530,000			3 530,000	5 183,400			5 183,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					22 090,500			22 090,500	20 269,100			20 269,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						300,000		300,000		168,000		168,000
		ВСЬОГО					25 620,500	300,000		25 920,500	25 452,500	168,000		25 620,500

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ВСЬОГО	26 954,200	177,900	27 132,100	28 301,900	186,800	28 488,700
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок			3 050,000		2 492,700	
2	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політ'язнів та жертв репресій	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок			200,000		211,000	
3	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок			1 800,000		2 400,000	
	<i>продукту</i>								
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ			62,000		62,000	
2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ			30,000		40,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок			49,200		40,200	
2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Розрахунок			60,000		60,000	
	<i>якості</i>								
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок						
Завдання 2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.								
	<i>затрат</i>								
1	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок			480,000		290,700	
2	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок			20 090,500	300,000	17 837,700	168,000
	<i>продукту</i>								
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ			27,000		25,000	
2	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ			95,000		109,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок			17,800		11,600	
2	середні витрати на фінансування одного ОСН	тис. грн.	Розрахунок			211,500	3,200	163,600	1,500
	<i>якості</i>								
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок			100,000		100,000	
2	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН	%	Розрахунок			100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»						
Завдання 1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	2 639,800		2 771,800	
2	Обсяг фінансової підтримки Київського товариства політв'язнів та жертв репресій	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	223,400		234,600	
3	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	2 541,600		2 668,700	
	<i>продукту</i>						
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	62,000		62,000	
2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	40,000		40,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	42,600		44,700	
2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Розрахунок	63,500		66,700	
	<i>якості</i>						
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг фінансування заходів	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	307,900		323,300	
2	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	18 890,100	177,900	19 834,600	186,800
	<i>продукту</i>						
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	25,000		25,000	
2	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	109,000		109,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	12,300		12,900	
2	середні витрати на фінансування одного ОСНУ	тис. грн.	Розрахунок	173,300	1,600	182,000	1,700
	<i>якості</i>						
1	Динаміка кількості проведених заходів до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки до запланованої на один ОСН	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2310180	2000	Поточні видатки								
2310180	2200	Використання товарів і послуг								
2310180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2310180	2600	Поточні трансферти								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2310180	3000	Капітальні видатки								

2310180	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5- 6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9- 10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310180	2000	Поточні видатки	25 620,500				25 620,500					
2310180	2200	Використання товарів і послуг	3 530,000				3 530,000					
2310180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 530,000				3 530,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 530,000				3 530,000					
2310180	2600	Поточні трансферти	22 090,500				22 090,500					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 090,500				22 090,500					
2310180	3000	Капітальні видатки	300,000				300,000					
2310180	3200	Капітальні трансферти	300,000				300,000					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300,000				300,000					
		ВСЬОГО	25 920,500				25 920,500					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310180	2000	Поточні видатки							
2310180	2200	Використання товарів і послуг							
2310180	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2310180	2600	Поточні трансферти							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2310180	3000	Капітальні видатки							
2310180	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, 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 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків 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 місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бххгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

25695762_4

08.11.2017 20:06:13
Бюджетний запит 000010215 від 25.10.2017 14:46:29

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. 38348 Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.»		25 620,500	25 620,500	6 855,700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 530,000	5 183,400	2 000,000	Перенесення невикористаних планових призначень з 2017 року на проведення міського конкурсу проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада". Перенесення спричинено тим, що Положення про міський конкурс проектів "Громадська перспектива: прозора влада та активна громада" було затверджено лише у кінці вересня (Рішенням КМР від 21.09.2017 №48/3055). Розпочато роботу конкурсної комісії, а сам конкурс буде оголошено у січні 2018 року.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		22 090,500	20 269,100	4 855,700	Забезпечення проведення конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування серед ОСН - 279,600 тис. грн. Надання фінансової підтримки органам самоорганізації населення, а саме: Комунальні послуги: 65,000 тис. грн Експлуатаційні послуги: 25,400 тис. грн. оренда: 20,000 тис. грн. послуги зв'язку: 15,000 тис. грн. з/п та нарах.: 4 450,700 тис. грн. в т.ч. ОСН: 3 318,300 тис. грн. в т.ч. новостворені: 1 132,400 тис. грн. Всього по фін. підтримці: 4 576,100 тис. грн. (В т.ч. за рахунок економії 2017 року 1173,3 тис. грн.)
ВСЬОГО			25 620,500	25 620,500	6 855,700	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»				
		Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю				
		затрат				
1		Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	2 400,000	4 400,000
		продукту				
1		Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	40,000	70,000
		ефективності				
1		середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Розрахунок	60,000	62,900
		Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.				
		затрат				
1		Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	18005,100	22581,800
		ефективності				
1		середні витрати на фінансування одного ОСН	тис. грн.	Розрахунок	165,100	207,200

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

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310180	Міська цільова програма «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.»						
		Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю						
		затрат						
1		Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	2541,600	4659,600	2668,700	4892,600
		продукту						
1		Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	40,000	70,000	40,000	70,000
		ефективності						
1		середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	тис. грн.	Розрахунок	63,500	66,600	66,700	69,900
		Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.						
		затрат						
1		Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	19068,000	23914,100	20021,400	25109,800
		ефективності						
1		середні витрати на фінансування одного ОСН	тис. грн.	Розрахунок	174,900	219,400	183,700	230,400

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказувати код та назву тимчасової класифікації видатків 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 місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просять вказувати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о директора департаменту суспільних комунікацій
ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Департамент суспільних комунікацій			74 593,300	78 707,845	82 643,237
Всього					74 593,300	78 707,845	82 643,237

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Департамент суспільних комунікацій			24 283,800	25 584,169	26 863,378
Всього					24 283,800	25 584,169	26 863,378

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення							
затрат							
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ				1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ				215,000
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ				20,000
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ				129,000
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ				66,000
продукту							
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	тис. грн.	Звітність установ				66 946,000
2	Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів,	тис. грн.	Звітність установ				56 790,000
3	Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ				10 156,000
4	Обсяг телепродукту	год.	Звітність установ				8 760,000
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	Розрахунок				7 642,220
якості							
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				100,000
Завдання 2 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення							
затрат							
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ				1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ				57,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ				10,000
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ				27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ				20,000
продукту							
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ				9 021,700
2	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів,	тис. грн.	Звітність установ				7 821,700
3	Обсяг доходів радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ				1 200,000
4	Обсяг радіомовлення	год.	Звітність установ				8 760,000
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год.	Розрахунок				1029,870
якості							
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок				100,000
Завдання 3 Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих							
затрат							
1	Кількість періодичних друкованих видань - всього	од.	Звітність установ				3,000
2	Кількість періодичних друкованих видань - газет	од.	Звітність установ				2,000
3	Кількість періодичних друкованих видань - журналів	од.	Звітність установ				1,000
4	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ				64,000
5	Кількість ставок - редакційний персонал	од.	Звітність установ				50,000
6	Кількість ставок - інші	од.	Звітність установ				14,000
продукту							
1	Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ				14 185,500
2	Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ				13 522,900
3	Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ				662,600
4	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ				9 981,600
5	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ				9 421,600
6	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ				560,000
7	Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ				4 203,900
8	Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ				4 101,300
9	Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ				102,600
10	Кількість номерів - всього	од.	Звітність установ				205,000
11	Кількість номерів - газет	од.	Звітність установ				199,000
12	Кількість номерів - журналів	од.	Звітність установ				6,000
13	Тираж річний - всього	од.	Звітність установ				672 400,000
14	Тираж річний - газет	од.	Звітність установ				666 400,000
15	Тираж річний - журналів	од.	Звітність установ				6 000,000
16	Тираж разовий - всього	од.	Звітність установ				3 280,000
17	Тираж разовий - газет	од.	Звітність установ				3 349,000
18	Тираж разовий - журналів	од.	Звітність установ				1 000,000
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок				21,100
2	Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	Розрахунок				20,290
3	Середні видатки на одиницю тиражу - журналів	грн	Розрахунок				110,430
4	кількість реалізованих примірників - всього	од.	Розрахунок				672 400,000
5	кількість реалізованих примірників - газет	од.	Розрахунок				666 400,000

6	кількість реалізованих примірників - журналів	од.	Розрахунок					6 000,000
якості								
1	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком всього	%	Розрахунок					100,000
2	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком газет	%	Розрахунок					100,000
3	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком журналів	%	Розрахунок					100,000
4	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього	%	Розрахунок					100,000
5	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет	%	Розрахунок					100,000
6	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів	%	Розрахунок					100,000
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
заплат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					23 807,300
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ					23 807,300
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					124,000
2	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					124,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок					191,994
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок					191,994
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					
Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
заплат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					476,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					476,500
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					71,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ					71,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок					6,711
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок					6,711
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації						
Завдання 1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення						
заплат							
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	215,000		215,000	
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	20,000		20,000	
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	129,000		129,000	
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	66,000		66,000	
продукту							
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	тис. грн.	Звітність установ	70 895,814		74 440,604	
2	Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів,	тис. грн.	Звітність установ	60 140,610		63 147,641	
3	Обсяг доходів телекомпаній	тис. грн.	Звітність установ	10 755,204		11 292,964	
4	Обсяг телепродукту	год.	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	
ефективності							
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/год.	Розрахунок	8 093,130		8 497,770	
якості							
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	

Завдання 2 Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення						
заплат						
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	57,000		57,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10,000		10,000
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	27,000		27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	20,000		20,000
продукту						
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	9 267,520		9 730,897
2	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів.	тис. грн.	Звітність установ	7 996,721		8 396,557
3	Обсяг доходів радіостанцій	тис. грн.	Звітність установ	1 270,800		1 334,340
4	Обсяг радіомовлення	год.	Звітність установ	9 276,840		9 740,682
ефективності						
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/год.	Розрахунок	1 057,940		1 110,840
якості						
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000
Завдання 3 Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих						
заплат						
1	Кількість періодичних друкованих видань - всього	од.	Звітність установ	3,000		3,000
2	Кількість періодичних друкованих видань - газет	од.	Звітність установ	2,000		2,000
3	Кількість періодичних друкованих видань - журналів	од.	Звітність установ	1,000		1,000
4	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	64,000		64,000
5	Кількість ставок - редакційний персонал	од.	Звітність установ	50,000		50,000
6	Кількість ставок - інші	од.	Звітність установ	14,000		14,000
продукту						
1	Обсяг валового доходу-всього	тис. грн.	Звітність установ	15 022,445		15 773,567
2	Обсяг валового доходу-газет	тис. грн.	Звітність установ	14 320,751		15 036,789
3	Обсяг валового доходу- журналів	тис. грн.	Звітність установ	701,693		736,778
4	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - всього	тис. грн.	Звітність установ	10 570,514		11 099,040
5	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - газет	тис. грн.	Звітність установ	9 977,474		10 476,348
6	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, - журналів	тис. грн.	Звітність установ	593,040		622,692
7	Обсяг доходів - всього	тис. грн.	Звітність установ	4 451,930		4 674,527
8	Обсяг доходів - газет	тис. грн.	Звітність установ	4 343,277		4 560,441
9	Обсяг доходів - журналів	тис. грн.	Звітність установ	108,653		114,086
10	Кількість номерів - всього	од.	Звітність установ	205,000		205,000
11	Кількість номерів - газет	од.	Звітність установ	199,000		199,000
12	Кількість номерів - журналів	од.	Звітність установ	6,000		6,000
13	Тираж річний - всього	од.	Звітність установ	672 400,000		672 400,000
14	Тираж річний - газет	од.	Звітність установ	666 400,000		666 400,000
15	Тираж річний - журналів	од.	Звітність установ	6 000,000		6 000,000
16	Тираж разовий - всього	од.	Звітність установ	3 280,000		3 280,000
17	Тираж разовий - газет	од.	Звітність установ	3 349,000		3 349,000
18	Тираж разовий - журналів	од.	Звітність установ	1 000,000		1 000,000
ефективності						
1	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	22,345		23,462
2	Середні видатки на одиницю тиражу - газет	грн	Розрахунок	21,490		22,560
3	Середні видатки на одиницю тиражу - журналів	грн	Розрахунок	116,945		122,792
4	кількість реалізованих примірників - всього	од.	Розрахунок	672 400,000		672 400,000
5	кількість реалізованих примірників - газет	од.	Розрахунок	666 400,000		666 400,000
6	кількість реалізованих примірників - журналів	од.	Розрахунок	6 000,000		6 000,000
якості						
1	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком всього	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком газет	%	Розрахунок	100,000		100,000
3	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком журналів	%	Розрахунок	100,000		100,000
4	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - всього	%	Розрахунок	100,000		100,000
5	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - газет	%	Розрахунок	100,000		100,000
6	Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком - журналів	%	Розрахунок	100,000		100,000
Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
заплат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		25 079,556	26 333,534

1	Міська цільова програма на 2016-2018 роки "Київ інформаційний"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 333/333							74 593,300	24 283,800
	ВСЬОГО								74 593,300	24 283,800

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма на 2016-2018 роки "Київ інформаційний"			78 707,845	25 584,169	82 643,237	26 863,378
	ВСЬОГО			78 707,845	25 584,169	82 643,237	26 863,378

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		ВСЬОГО												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обов'язі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, 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 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту суспільних комунікацій ВО
КМР (КМДА)

_____ (підпис)

Начальник відділу-головний бххгалтер

_____ (підпис)

Хонда М. П.

_____ (прізвище та ініціали)

Окрушко Т. О.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КБК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2318410	Фінансова підтримка засобів масової інформації			98 877,100		
	ВСЬОГО			98 877,100		

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

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В. о. директора департаменту

суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т.А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**23**

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві***3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Департамент суспільних комунікацій			5 400,000	5 718,600	6 004,530
Всього					5 400,000	5 718,600	6 004,530

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Департамент суспільних комунікацій					
Всього							

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту суспільних комунікацій **ВО КМР**
(КМДА)

(підпис)

Хонда М. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бххгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

	затрат							
2	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	од.	Звітність установ					4,000
	продукту							
1	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	тис. грн.	Звітність установ					1 800,000
	ефективності							
1	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	грн	Розрахунок					450 000,000
	якості							
1	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					100,000
Завдання 2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення							
	затрат							
1	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	од.	Звітність установ					2,000
	продукту							
1	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	тис. грн.	Звітність установ					400,000
	ефективності							
1	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	грн	Розрахунок					200 000,000
	якості							
1	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					200,000
Завдання 3	Підтримка місцевого книговидання							
	затрат							
1	Кількість угод з видавництвами	од.	Звітність установ					3,000
2	Обсяг видатків на книговидання	тис. грн.	Звітність установ					800,000
3	Обсяг видатків на видання брошур	тис. грн.	Звітність установ					1 300,000
	продукту							
1	Кількість книговидань - всього	од.	Звітність установ					20,000
2	Кількість книговидань - брошур	од.	Звітність установ					2,000
3	Тираж книговидань - всього	од.	Звітність установ					309 000,000
4	Тираж книговидань - брошур	од.	Звітність установ					300 000,000
	ефективності							
1	Середні видатки на одне видання - всього	грн	Розрахунок					105 000,000
2	Середні видатки на одне видання - брошур	грн	Розрахунок					150 000,000
3	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок					6,800
4	Середні видатки на одиницю тиражу - брошур	грн	Розрахунок					4,330
	якості							
1	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок					133,000
2	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок					100,000
3	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок					567,000
4	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок					600,000
Завдання 4	Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями							
	затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ					500,000
2	Обсяг видатків на проведення моніторингу	тис. грн.	Звітність установ					200,000
3	Обсяг видатків на співпрацю з інформаційними агенціям	тис. грн.	Звітність установ					200,000
	продукту							
1	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ					125,000
2	Кількість інформагенцій, з якими проводиться співпраця	од.	Звітність установ					1,000
3	Кількість заходів - всього	од.	Звітність установ					5,000
	ефективності							
1	Вартість шоденного моніторингу ЗМІ	грн	Розрахунок					598,800
2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок					100 000,000
	якості							
1	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					100,000
2	Динаміка кількості інформагенцій, з якими проводиться співпраця у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					500,000
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок					100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації						
Завдання 1	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення						
	затрат						
1	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
	продукту						
1	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	тис. грн.	Звітність установ	1 906,200		2 001,510	
	ефективності						
1	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	грн	Розрахунок	476 550,000		500 377,500	
	якості						
1	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення						
	затрат						
1	Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
	продукту						
1	Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	тис. грн.	Звітність установ	423,600		444,780	
	ефективності						
1	Середні видатки на виконання 1 угоди по висвітленню інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо	грн	Розрахунок	211 800,000		222 390,000	
	якості						
1	Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіо в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Підтримка місцевого книговидання						
	затрат						
1	Кількість угод з видавництвами	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
2	Обсяг видатків на книговидання	тис. грн.	Звітність установ	847,200		889,560	
3	Обсяг видатків на видання брошур	тис. грн.	Звітність установ	1 376,700		1 445,535	
	продукту						
1	Кількість книговидань - всього	од.	Звітність установ	20,000		20,000	
2	Кількість книговидань - брошур	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
3	Тираж книговидань - всього	од.	Звітність установ	327 231,000		343 592,550	
4	Тираж книговидань - брошур	од.	Звітність установ	317 700,000		333 585,000	
	ефективності						
1	Середні видатки на одне видання - всього	грн	Розрахунок	111 195,000		116 754,750	
2	Середні видатки на одне видання - брошур	грн	Розрахунок	158 850,000		166 792,500	
3	Середні видатки на одиницю тиражу - всього	грн	Розрахунок	7,201		7,561	
4	Середні видатки на одиницю тиражу - брошур	грн	Розрахунок	4,585		4,814	
	якості						
1	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	Динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - всього	%	Розрахунок	100,000		100,000	
4	Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом - брошур	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4	Реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Звітність установ	529,500		555,975	
2	Обсяг видатків на проведення моніторингу	тис. грн.	Звітність установ	211,800		222,390	
3	Обсяг видатків на співпрацю з інформаційними агенціями	тис. грн.	Звітність установ	211,800		222,390	
	продукту						
1	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	125,000		125,000	
2	Кількість інформагенцій, з якими проводиться співпраця	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	Кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000	
	ефективності						
1	Вартість щоденного моніторингу ЗМІ	грн	Розрахунок	634,129		665,835	

2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	105 900,000	111 195,000
якості					
1	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	Динаміка кількості інформагенції, з якими проводиться співпраця у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	з 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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма на 2016-2018 роки "Київ інформаційний"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 333/333							
	ВСЬОГО								5 400,000 5 400,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма на 2016-2018 роки "Київ інформаційний"						
	ВСЬОГО			5 718,600		6 004,530	6 004,530

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, 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 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

**Директор департаменту суспільних комунікацій ВО
КМР (КМДА)**

(підпис)

Хонда М. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бххгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2318420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (Підтримка періодичних видань (газет та журналів))			5 400,000		
	ВСЬОГО			5 400,000		

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

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В. о. директора департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Гузенко Т. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)