

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього фінансового контролю та аудиту в місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень						
затрат						
Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати	од.	2,000				
Обсяг ресурсів, усього у поточному році	грн.	184320,000				
- витрати на створення та обслуговування ІТС	грн.	184320,000				
Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")	грн.			200 000,000	300 000,000	300 000,000
продукту						
Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	1,000				
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.			1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	грн.	184320,000				
Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.			200 000,000	300 000,000	300 000,000
якості						
Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	100,000				
Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих в програмі	%	100,000				
Рівень готовності заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем	%			100,000	100,000	100,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Реалізація Національної програми інформатизації	184 320		200 000	300 000	300 000	8384
УСЬОГО				184 320		200 000	300 000	300 000	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3817520	7520	0460	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Реалізація Національної програми інформатизації УСЬОГО						8384 ;

Головний бухгалтер


(підпис)

Терещенко Т. О.
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Колтик О. Т.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020442 від 15.10.2019 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця)

381

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34765257

(код за ЄДРПОУ)

3. 3817520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми

20.1. Здійснення заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

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

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки".

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".

Рішення Київської міської ради від 18.09.2014 №151/151 "Про організаційно-правові заходи щодо вдосконалення внутрішнього фінансового контролю та аудиту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	184 320	X	X	184 320		X	X		200 000	X	X	200 000
		X				X				X			
	УСЬОГО	184 320			184 320					200 000			200 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
		X				X			
	Аркуш 1 з 5 УСЬОГО	300 000			300 000	300 000			300 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 320			184 320					200 000			200 000
	УСЬОГО	184 320			184 320					200 000			200 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000			300 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	300 000			300 000	300 000			300 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20.1. Здійснення заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")		184 320		184 320								
2	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"									200 000			200 000
	УСЬОГО		184 320		184 320					200 000			200 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	300 000			300 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	300 000			300 000	300 000			300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

	Олімпія	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
Аркуш 2 з 5				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"											
	затрат											
1	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати	од.	Рішення Київради	2		2						
2	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	грн.	Рішення Київради	184320,000		184320,000						
3	- витрати на створення та обслуговування ІТС	грн.	Рішення Київради	184320,000		184320,000						
	продукту											
1	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	1,000		1,000						
	ефективності											
1	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	грн.	Розрахунок	184320,000		184320,000						
	якості											
1	Літома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000		100,000						
2	Літома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих в програмі	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 2	20.1. Здійснення заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")											
	затрат											
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік							200 000,000		200 000,000
	продукту											
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки							1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок							200 000,000		200 000,000
	якості											
1	Рівень готовності заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем	%	Розрахунок							100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	20.1. Здійснення заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")								
	затрат								
1	Витрати на модернізацію, розвиток та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи "Портал внутрішнього контролю "Київаудит" (WEB-портал "Київаудит")	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	300 000		300 000	300 000		300 000
	продукту								
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем, які плануються модернізувати, розвинути та супроводити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на модернізацію, розвиток та супровід однієї інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок	300 000,000		300 000,000	300 000,000		300 000,000
	якості								
1	Рівень готовності заходів з модернізації, розвитку та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 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	затверджено	фактично зайняті
Аркуш 3 з 5											

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512	184 320		184 320				200 000		200 000
		УСЬОГО	184 320		184 320				200 000		200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512	300 000		300 000	300 000		300 000
		УСЬОГО	300 000		300 000	300 000		300 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		населення 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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	184 320						184 320
	УСЬОГО	500 000	184 320						184 320

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)					200 000			200 000
	УСЬОГО					200 000			200 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	184 320					
	УСЬОГО	500 000	184 320					

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

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


Головний бухгалтер


(підпис)

Терещенко Т. О.

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Колтїк О. Т.

(прізвище та ініціали)