

## 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 фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02317474

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної, бюджетної політики на території міста Києва

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію 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
<b>Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики</b>						
<b>затрат</b>						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	344 571,000	537 700,000	872 500,000	917 870,000	967 435,000
кількість штатних одиниць	од.	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	16 414,000	14 000,000	14 000,000	14 300,000	14 200,000
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	20,000	22,000	30,000	28,000	22,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	8,000	5,000	6,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>						
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,077	0,048	0,058	0,048	0,048
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	302 597,718	395 014,519	437 234,615	459 970,817	484 809,240
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	17 228,550	24 440,909	29 083,333	32 781,071	43 974,318
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	157,827	134,615	134,615	137,500	136,538

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 | 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
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві	31 470 163	41 081 510	45 472 400	47 836 965	50 420 161	000000463;
<b>УСЬОГО</b>				<b>31 470 163</b>	<b>41 081 510</b>	<b>45 472 400</b>	<b>47 836 965</b>	<b>50 420 161</b>	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 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
3710160	0160	0111	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реалізації	344 571	537 700	872 500	917 870	967 435	000000463;

Бюджетної політики у місті Києві

УСЬОГО

344 571

537 700

872 500

917 870

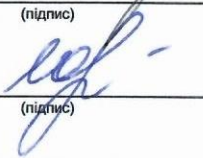
967 435

Перший заступник директора Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)



(підпис)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Горобець О. І.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020639 от 18.10.2019 12:53:31

**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 фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**02317474**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3710160**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0160**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0111**

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві**

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

**26000000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу", Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Положення про Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.02.2018 № 161, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	(грн)											
		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	31 470 163	X	X	31 470 163	41 081 510	X	X	41 081 510	45 472 400	X	X	45 472 400
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	55 536		55 536	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	289 035	289 035	289 035	X	537 700	537 700	537 700	X	872 500	872 500	872 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 470 163</b>	<b>344 571</b>	<b>289 035</b>	<b>31 814 734</b>	<b>41 081 510</b>	<b>537 700</b>	<b>537 700</b>	<b>41 619 210</b>	<b>45 472 400</b>	<b>872 500</b>	<b>872 500</b>	<b>46 344 900</b>

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

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	47 836 965	X	X	47 836 965	50 420 161	X	X	50 420 161
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	917 870	917 870	917 870	X	967 435	967 435	967 435
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 836 965</b>	<b>917 870</b>	<b>917 870</b>	<b>48 754 835</b>	<b>50 420 161</b>	<b>967 435</b>	<b>967 435</b>	<b>51 387 596</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	22 494 577			22 494 577	25 902 700			25 902 700	29 282 700			29 282 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 913 497			4 913 497	5 698 594			5 698 594	6 442 194			6 442 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 725			485 725	347 800			347 800	546 741			546 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 262 716			3 262 716	4 715 616			4 715 616	5 290 625			5 290 625
2250	Видатки на відрядження	255 032			255 032	1 535 300			1 535 300	1 337 400			1 337 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 997			2 997	12 400			12 400	7 850			7 850
2800	Інші поточні видатки	55 619			55 619	2 869 100			2 869 100	2 564 890			2 564 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		344 571	289 035	344 571		537 700	537 700	537 700		872 500	872 500	872 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 470 163</b>	<b>344 571</b>	<b>289 035</b>	<b>31 814 734</b>	<b>41 081 510</b>	<b>537 700</b>	<b>537 700</b>	<b>41 619 210</b>	<b>45 472 400</b>	<b>872 500</b>	<b>872 500</b>	<b>46 344 900</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	30 805 400			30 805 400	32 468 892			32 468 892
2120	Нарахування на оплату праці	6 777 188			6 777 188	7 143 156			7 143 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 172			575 172	606 231			606 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 565 738			5 565 738	5 866 287			5 866 287
2250	Видатки на відрядження	1 406 945			1 406 945	1 482 920			1 482 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 258			8 258	8 704			8 704
2800	Інші поточні видатки	2 698 264			2 698 264	2 843 971			2 843 971
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		917 870	917 870	917 870		967 435	967 435	967 435
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 836 965</b>	<b>917 870</b>	<b>917 870</b>	<b>48 754 835</b>	<b>50 420 161</b>	<b>967 435</b>	<b>967 435</b>	<b>51 387 596</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
	<b>УСЬОГО</b>		

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 напрямами використання бюджетних коштів:**

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

№ 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	31 470 163			31 470 163	41 081 510			41 081 510	45 472 400			45 472 400
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		344 571	289 035	344 571		537 700	537 700	537 700		872 500	872 500	872 500
	УСЬОГО	31 470 163	344 571	289 035	31 814 734	41 081 510	537 700	537 700	41 619 210	45 472 400	872 500	872 500	46 344 900

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

№ 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	47 836 965			47 836 965	50 420 161			50 420 161
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		917 870	917 870	917 870		967 435	967 435	967 435
	УСЬОГО	47 836 965	917 870	917 870	48 754 835	50 420 161	967 435	967 435	51 387 596

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	104		104	104		104	104		104
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	16 414,000		16 414,000	14 000,000		14 000,000	14 000,000		14 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	8,000		8,000	5,000		5,000	6,000		6,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	157,827		157,827	134,615		134,615	134,615		134,615
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,077		0,077	0,048		0,048	0,058		0,058
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	302 597,718		302 597,718	395 014,519		395 014,519	437 234,615		437 234,615
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		344 571,000	344 571,000		537 700,000	537 700,000		872 500,000	872 500,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		20,000	20,000		22,000	22,000		30,000	30,000
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		17 228,550	17 228,550		24 440,909	24 440,909		29 083,333	29 083,333

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



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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
УСЬОГО								

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-кошторисної 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)		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
			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, %	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

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.

Для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики на території м. Києва в 2018 рік були здійснені видатки загального фонду бюджету в сумі 31470162,68 грн.

На 2019 рік за програмою «Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві» передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 41081510,00 грн. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з урахуванням прогнозу міста Києва на 2020-2022 роки, схваленого розпорядженням виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10 жовтня 2019 року №1799 Департаменту фінансів доведено граничний обсяг видатків на 2020 рік в загальній сумі 46344900,00 грн. Визначеного граничного обсягу недостатньо для забезпечення виконання Департаментом фінансів основних завдань щодо забезпечення формування та реалізації державної бюджетної політики на території м. Києва передбачених бюджетною програмою, а саме: додатково необхідно 565737,00 грн для забезпечення видатків на судовий збір відповідно до Закону України від 8 липня 2011 року N 3674-VI "Про судовий збір" та Господарського процесуального кодексу України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		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		
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						заборгованість на 2020		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

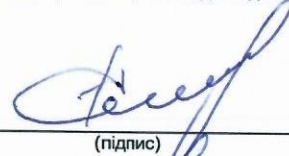
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Відповідно до частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України затверджено Стратегічний план діяльності Департаменту фінансів, як головного розпорядника бюджетних коштів на 2019-2022 роки наказом від 13.08.2019 № 65 «Про Стратегічний план діяльності Департаменту фінансів».

Для забезпечення виконання завдань, покладених на Департамент фінансів, необхідно вдосконалення автоматизованих внутрішніх процесів, в тому числі за рахунок заміни морально та фізично застарілої техніки, дообладнання серверної кімнати тощо.

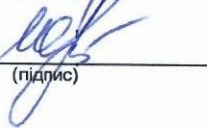
Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Горобець О. І.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

## 1. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

02317474

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

371

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

02317474

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 3710160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері  
реалізації бюджетної політики у місті  
Київ

2600000000

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

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 494 577	25 902 700	29 282 700		
2120	Нарахування на оплату праці	4 913 497	5 698 594	6 442 194		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	485 725	347 800	546 741		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 262 716	4 715 616	5 290 625		
2250	Видатки на відрядження	255 032	1 535 300	1 337 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 997	12 400	7 850		
2800	Інші поточні видатки	55 619	2 869 100	2 564 890	565 737	Судовий збір відповідно до Закону України від 8 липня 2011 року N 3674-VI "Про судовий збір" та Господарського процесуального кодексу України
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	344 571	537 700	872 500		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31 814 734</b>	<b>41 619 210</b>	<b>46 344 900</b>	<b>565 737</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

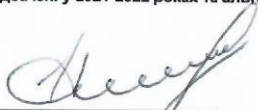
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 805 400		32 468 892		
2120	Нарахування на оплату праці	6 777 188		7 143 156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 172		606 231		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 565 738		5 866 287		
2800	Інші поточні видатки	2 698 264		2 843 971		
2250	Видатки на відрядження	1 406 945		1 482 920		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 258		8 704		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	917 870		967 435		
УСЬОГО		48 754 835		51 387 596		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

  
(підпис)

Корень О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління  
бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Горобець О. І.

(прізвище та ініціали)