

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 комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(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 комунальної власності 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 комунальної власності у місті Києві

2)завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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 про державний бюджет України на 2019 рік" наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	25 947 245	X	X	25 947 245	34 143 982	X	X	34 143 982	35 780 500	X	X	35 780 500
		X				X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	815 802	815 802	815 802	X	505 000	505 000	505 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	25 947 245	815 802	815 802	26 763 047	34 143 982	505 000	505 000	34 648 982	35 780 500	1 000 000	1 000 000	36 780 500

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

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	37 658 976	X	X	37 658 976	39 692 561	X	X	39 692 561
		X				X			

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 052 500	1 052 500	1 052 500	X	1 109 335	1 109 335	1 109 335
УСЬОГО		37 658 976	1 052 500	1 052 500	38 711 476	39 692 561	1 109 335	1 109 335	40 801 896

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
2111	Заробітна плата	18 354 300			18 354 300	21 004 500			21 004 500	23 731 100			23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 025 429			4 025 429	4 620 990			4 620 990	5 220 842			5 220 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 046			302 046	300 000			300 000	410 000			410 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 577 094			2 577 094	7 139 892			7 139 892	5 315 858			5 315 858
2250	Видатки на відрядження	45 900			45 900	74 100			74 100	74 100			74 100
2271	Оплата тепlopостачання	287 745			287 745	513 800			513 800	512 600			512 600
2273	Оплата електроенергії	206 983			206 983	240 700			240 700	266 000			266 000
2800	Інші поточні видатки	147 747			147 747	250 000			250 000	250 000			250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		815 802	815 802	815 802		505 000	505 000	505 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
УСЬОГО		25 947 245	815 802	815 802	26 763 047	34 143 982	505 000	505 000	34 648 982	35 780 500	1 000 000	1 000 000	36 780 500

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
2111	Заробітна плата	24 976 983			24 976 983	26 325 740			26 325 740
2120	Нарахування на оплату праці	5 494 936			5 494 936	5 791 663			5 791 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 525			431 525	454 827			454 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 594 941			5 594 941	5 897 067			5 897 067
2250	Видатки на відрядження	77 990			77 990	82 202			82 202
2271	Оплата тепlopостачання	539 512			539 512	568 645			568 645
2273	Оплата електроенергії	279 965			279 965	295 083			295 083
2800	Інші поточні видатки	263 125			263 125	277 334			277 334
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 052 500	1 052 500	1 052 500		1 109 335	1 109 335	1 109 335
УСЬОГО		37 658 976	1 052 500	1 052 500	38 711 476	39 692 561	1 109 335	1 109 335	40 801 896

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрямок 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 комунальної власності у місті Києві	25 452 517			25 452 517	33 389 482			33 389 482	35 001 900			35 001 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	494 729			494 729	754 500			754 500	778 600			778 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		815 802	815 802	815 802		505 000	505 000	505 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	25 947 245	815 802	815 802	26 763 047	34 143 982	505 000	505 000	34 648 982	35 780 500	1 000 000	1 000 000	36 780 500

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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 комунальної власності у місті Києві	38 839 499			38 839 499	38 828 833			38 828 833
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	819 477			819 477	863 728			863 728
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 052 500	1 052 500	1 052 500		1 109 335	1 109 335	1 109 335
	УСЬОГО	37 658 976	1 052 500	1 052 500	38 711 476	39 692 561	1 109 335	1 109 335	40 801 896

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 комунальної власності у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85	85		85
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	34 975,000		34 975,000	34 975,000		34 975,000	34 000,000		34 000,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	411,470		411,470	411,500		411,500	400,000		400,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305 262,000		305 262,000	401 693,910		401 693,910	420 947,000		420 947,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	494 729,000		494 729,000	754 500,000		754 500,000	778 600,000		778 600,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	287 745,000		287 745,000	513 800,000		513 800,000	512 600,000		512 600,000
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	206 983,000		206 983,000	240 700,000		240 700,000	266 000,000		266 000,000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,168		0,168	0,250		0,250	0,250		0,250
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	88,000		88,000	96,000		96,000	96,000		96,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,123	0,182		0,182	0,182		0,182
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,201		64,201	70,038		70,038	70,038		70,038
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	190 771,000		190 771,000	7 545,000		7 545,000	7 786,000		7 786,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		815 802,000	815 802,000		505 000,000	505 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		23,000	23,000		25,000	25,000		58,000	58,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок								17 241,370	17 241,370
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		35 470,000	35 470,000		20 200,000	20 200,000			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	35 768,000		35 768,000	37 699,472		37 699,472
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	420,800		420,800	443,523		443,523
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	443 046,776		443 046,776	466 971,300		466 971,300
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	819 477,000		819 477,000	863 728,000		863 728,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	539 512,000		539 512,000	568 645,000		568 645,000
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	279 965,000		279 965,000	295 083,000		295 083,000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 441,976		1 441,976	1 519,843		1 519,843
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 441,976		1 441,976	1 519,843		1 519,843
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,263		0,263	0,277		0,277
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	100,992		100,992	106,446		106,446
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191		0,191	0,201		0,201
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	73,680		73,680	77,659		77,659
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 194,770		8 194,770	8 637,280		8 637,280
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 052 500,000	1 052 500,000	1 109 335,000		1 109 335,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		61,040	61,040	64,330		64,330
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		17 242,790	17 242,790	17 244,440		17 244,440

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	18 354 300		21 004 500	15 894 355		23 731 100		24 976 983		26 325 740	
Обов'язкові виплати	7 431 537		7 952 624	5 892 896		8 562 588		9 012 124		9 498 779	
матеріальна допомога	2 772 125		4 377 225	3 609 649		3 390 157		3 568 140		3 760 820	
премії	4 759 464		1 127 233	829 021		1 197 408		1 260 272		1 328 327	
стимулюючі виплати та надбавки	3 391 174		7 547 417	5 562 789		10 580 947		11 136 447		11 737 815	
УСЬОГО	18 354 300		21 004 500	15 894 355		23 731 100		24 976 983		26 325 740	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)		2019рік (план)		2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[illegible]

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

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

[illegible]

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	2021рік (прогноз)			2022рік (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						

12.06' скти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

[illegible]

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.

Відповідно до бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві" з метою забезпечення реалізації основних завдань: приватизації та оренди майна, захисту майнових прав територіальної громади м. Києва Департаменту затверджено видатки за загальним фондом у сумі 28441700,00 грн, касові видатки склали 25947245,42 грн. Економія коштів становить 2494454,58 грн. Економія склалася у зв'язку з оптимізацією витрат та за рахунок проведення закупівель товарів і послуг через електронну систему закупівель.

На 2019 рік Департаменту затверджені видатки у сумі 34143982,00 грн. за 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 22051756,56 грн. Департаментом здійснюються заходи щодо забезпечення виконання завдань, покладених на Департамент та проведення необхідних закупівель для їх реалізації.

3 метою реалізації стратегічних цілей (завдань) Департаменту у 2020 році потреба у коштах становить по загальному фонду становить 35780500 грн, що забезпечено доведеним граничним обсягом.

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 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
2111	Заробітна плата	18 354 300	18 354 300						18 354 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 900	4 025 429						4 025 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 000	302 046						302 046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 856 100	2 577 094						2 577 094
2250	Видатки на відрядження	45 900	45 900						45 900
2271	Оплата теплопостачання	475 500	287 745						287 745
2273	Оплата електроенергії	210 000	206 983						206 983
2800	Інші поточні видатки	156 000	147 747						147 747
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	965 000	815 802						815 802
	УСЬОГО	29 408 700	26 763 047						26 763 047

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	21 004 500				21 004 500	23 731 100				23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 620 990				4 620 990	5 220 842				5 220 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000				300 000	410 000				410 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 139 892				7 139 892	5 315 858				5 315 858
2250	Видатки на відрядження	74 100				74 100	74 100				74 100
2271	Оплата теплопостачання	513 800				513 800	512 600				512 600
2273	Оплата електроенергії	240 700				240 700	266 000				266 000
2800	Інші поточні видатки	250 000				250 000	250 000				250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	505 000				505 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	34 648 982				34 648 982	35 880 500				35 880 500

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
2111	Заробітна плата	18 354 300	18 354 300					
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 900	4 025 429		16 562			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 000	302 046					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 856 100	2 577 094					
2250	Видатки на відрядження	45 900	45 900					
2271	Оплата теплопостачання	475 500	287 745					
2273	Оплата електроенергії	210 000	206 983					
2800	Інші поточні видатки	156 000	147 747					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	965 000	815 802					
	УСЬОГО	29 406 700	26 763 047		16 562			

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 бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві" Департаменту затверджені видатки на придбання предметів довгострокового користування у сумі 965 000 грн, касові видатки склали 815 802,00 грн. Економія виникла за рахунок проведення процедур закупівлі.

У 2019 році Департаменту затверджені видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового використання у сумі 505 000 грн. на даний час проводиться процедура закупівлі.

Заступник директора

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000021622 от 25.10.2019 12:51:50

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 комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	18 354 300	21 004 500	23 731 100		
2120	Нарахування на оплату праці	4 025 429	4 620 990	5 220 842		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 046	300 000	410 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 577 094	7 139 892	5 315 858	1 000 000	Проведення незалежної оцінки безхазяйних інженерних мереж, з метою достовірного відображення в обліку майбутніх балансоутримувачів.
2250	Видатки на відрядження	45 900	74 100	74 100		
2271	Оплата теплопостачання	287 745	513 800	512 600		
2273	Оплата електроенергії	206 983	240 700	266 000		
2800	Інші поточні видатки	147 747	250 000	250 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	815 802	505 000	1 000 000		
ВСЬОГО		26 763 047	34 648 982	36 780 500	1 000 000	

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	24 976 983		26 325 740		
2120	Нарахування на оплату праці	5 494 936		5 791 663		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 525		454 827		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 594 941		5 897 067		
2800	Інші поточні видатки	263 125		277 334		
2250	Видатки на відрядження	77 990		82 202		
2271	Оплата теплопостачання	539 512		568 645		
2273	Оплата електроенергії	279 965		295 083		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 052 500		1 109 335		
УСЬОГО		38 711 476		40 801 896		

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.

Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000021622 от 25.10.2019 12:51:50

(підпис)

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)