

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. 3117340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(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 (Збереження та відновлення об'єктів нерухомості (пам'яток культурної спадщини) комунальної власності територіальної громади міста Києва)

2) завдання бюджетної програми

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- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки", рішення Київради від 20.12.2018 №547/6598 " Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.12.2012 №2383 " Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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		X	X			X	X			X		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО										6 500 000	6 500 000	6 500 000

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		X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 841 250	6 841 250	6 841 250	X	7 210 678	7 210 678	7 210 678
	УСЬОГО		6 841 250	6 841 250	6 841 250		7 210 678	7 210 678	7 210 678

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										6 500 000	6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО									6 500 000		6 500 000	6 500 000

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		6 841 250	6 841 250	6 841 250		7 210 678	7 210 678	7 210 678
	УСЬОГО		6 841 250	6 841 250	6 841 250		7 210 678	7 210 678	7 210 678

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (пров.Музейний,2 літер Д)										1 145 000	1 145 000	1 145 000
2	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"(вул.Хрещатик,10 літер А)										1 950 000	1 950 000	1 950 000
3	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турківська,28 літер А)										675 000	675 000	675 000
4	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)										2 730 000	273 000	2 730 000
	УСЬОГО										6 500 000	4 043 000	6 500 000

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (пров.Музейний,2 літер Д)		1 204 540	1 204 540	1 204 540		1 269 585	1 269 585	1 269 585
2	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,10 літер А)		2 051 400	2 051 400	2 051 400		2 162 176	2 162 176	2 162 176
3	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турівська,28 літер А)		710 100	710 000	710 100		748 445	748 445	748 445
4	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)		2 871 960	2 871 960	2 871 960		3 027 046	3 027 046	3 027 046
	УСЬОГО		6 838 000	6 837 900	6 838 000		7 207 252	7 207 252	7 207 252

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	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турівська,28 літер А)											
	затрат											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								675 000	675 000
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								675 000,000	675 000,000
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація								250,000	250,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок								2 700,000	2 700,000
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,10 літер А)											
	затрат											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								1 950 000,000	1 950 000,000
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								195 000,000	195 000,000
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація								650,000	650,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок								3 000,000	3 000,000
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)											
	затрат											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								2 730 000,000	2 730 000,000
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								273 000,000	273 000,000
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація								910,000	910,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок								3 000,000	3 000,000
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 4	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (пров.Музейний,2 літер Д)											
	затрат											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								1 145 000,000	1 145 000,000
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради								114 500,000	114 500,000
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація								390,000	390,000

(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	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Турієвська,28 літер А)								
	затрат								
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		710 100	710 100		748 445,4	748 445,4
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		710 100,000	710 100,000		748 445,400	748 445,400
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		263,000	263,000		277,202	277,202
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		2 840,400	2 840,400		2 993,782	2 993,782
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 2	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"(вул.Хрещатик,10 літер А)								
	затрат								
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 051 400,000	2 051 400,000		2 162 175,600	2 162 175,600
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		205 140,000	205 140,000		216 217,560	216 217,560
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		683,800	683,800		720,725	720,725
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		3 156,000	3 156,000		3 326,424	3 326,424
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 3	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості "Київжитлоспецексплуатація" (вул.Хрещатик,12 літер А)								
	затрат								
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		2 871 960,000	2 871 960,000		3 027 045,840	3 027 045,840
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		287 196,000	287 196,000		302 704,584	302 704,584
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		957,320	957,320		1 009,015	1 009,015
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		3 156,000	3 156,000		3 326,424	3 326,424
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 4	Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості "Київжитлоспецексплуатація" (пров.Музейний,2 літер Д)								
	затрат								
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 204 540,000	1 204 540,000		1 269 585,160	1 269 585,160
2	витрати на проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		120 454,000	120 454,000		126 958,516	126 958,516
	продукту								
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		410,280	410,280		432,435	432,435
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		3 092,880	3 092,880		3 259,896	3 259,896
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 впроваджені, та окремі спеціальні фонди	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						
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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №547/6598								6 500 000	6 500 000
	УСЬОГО									6 500 000	6 500 000

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №547/6598		6 841 250	6 841 250		7 210 678	7 210 678
	УСЬОГО			6 841 250	6 841 250		7 210 678	7 210 678

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 (проєкт)		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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	визначення, 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, %	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
3117340Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		6 500 000					6 500 000											
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		6 500 000					6 500 000											
Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" провулок Мугейний, 2, літера Д	01.01.2020 - 31.12.2020	1 145 000					1 145 000											
Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація", вулиця Хрещатик, 10, літера А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 950 000					1 950 000											
Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"	01.01.2020 - 31.12.2020	675 000					675 000											
Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"	01.01.2020 - 31.12.2020	2 730 000					2 730 000											
УСЬОГО		6 500 000					6 500 000											

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.

Ганичним усягом на 2020 рік Департаменту, як головному розпоряднику бюджетних коштів доведено видатки у сумі 6 500 000,00 грн. на ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи 4 об'єктів.

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						6 500 000				6 500 000
	УСЬОГО						6 500 000				6 500 000

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	8	9
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
	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.

Заступник директора

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(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 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. 3117340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7340

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Проектування, реставрація та
охорона пам'яток архітектури(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:

(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
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			6 500 000		
	ВСЬОГО			6 500 000		

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	6 841 250		7 210 678		
	УСЬОГО	6 841 250		7 210 678		

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

(підпис)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000021721 от 26.10.2019 12:00:49



Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)