

## 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. 3117693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0411

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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

Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів, прийняття управлінських рішень, контроль за їх використанням, облік комунального майна та об'єктів пам'яток культурної спадщини, що сприятиме створенню публічного реєстру активів, забезпеченню прозорості під час використання та розпорядження комунальним майном.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»

## 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", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 "Про затвердження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки". 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	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
602400	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		9 000 000	X	X	9 000 000	30 190 000	X	X	30 190 000
	кошти, що передують із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	7 913 300	7 913 300	7 913 300	X	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	УСЬОГО					9 000 000	7 913 300	7 913 300	16 913 300	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000

## 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	31 774 975	X	X	31 774 975	33 490 824	X	X	33 490 824
602400	кошти, що передають із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 052 000	5 052 300	5 052 000	X	5 324 808	5 324 808	5 324 808
	УСЬОГО	31 774 975	5 052 000	5 052 000	36 826 975	33 490 824	5 324 808	5 324 808	38 815 632



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

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

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 услуг (крім комунальних)									30 190 000			30 190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					9 000 000			9 000 000				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 800 000	4 800 000	4 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3 913 300		3 913 300				
	УСЬОГО					9 000 000	7 913 300	4 000 000	16 913 300	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000

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
	УСЬОГО												

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

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 услуг (крім комунальних)	31 774 975			31 774 975	33 490 824			33 490 824
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		5 052 000	5 052 000	5 052 000		5 324 808	5 324 808	5 324 808
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	31 774 975	5 052 000	5 052 000	36 826 975	33 490 824	5 324 808	5 324 808	38 815 632

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

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:

№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	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»					9 000 000	7 913 300	7 913 300	16 913 300	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000
	УСЬОГО					9 000 000	7 913 300	7 913 300	16 913 300	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»	31 759 880	5 049 600	5 049 600	36 809 480	33 474 914	5 322 278	5 322 278	38 797 192
	УСЬОГО	31 759 880	5 049 600	5 049 600	36 809 480	33 474 914	5 322 278	5 322 278	38 797 192



## 8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№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	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»											
	затрат											
1	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн	кошторис				9 000 000		9 000 000	30 000 000		30 000 000
2	Витрати на придбання обладнання	грн	кошторис					813 300,000	813 300,000			
3	Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	кошторис					3 100 000,000	3 100 000,000		2 300 000,000	2 300 000,000
4	Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	грн	кошторис					500 000,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000
5	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	грн	кошторис					3 500 000,000	3 500 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
6	Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлопоспексплуатація»	грн	кошторис							190 000,000		190 000,000
	продукту											
1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	Звітність установ				6 810,000		6 810,000	50 000,000		50 000,000
2	Кількість придбаного обладнання	шт.	Звітність установ					29,000	29,000			
3	Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	шт.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
4	Кількість впроваджених Класифікаторів	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
5	Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
6	Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.	Звітність установ								1,000	1,000
7	Кількість укладених охоронних договорів	шт.	Звітність установ							13,000		13,000
	ефективності											
1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	Розрахунок				1 321,590		1 321,590	30 000 000,000		30 000 000,000
2	Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	Розрахунок					28 044,830	28 044,830			
3	Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	Розрахунок					3 100 000,000	3 100 000,000		2 300 000,000	2 300 000,000
4	Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн	Розрахунок					500 000,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000
5	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн	Розрахунок					3 500 000,000	3 500 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
6	Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів	грн	Розрахунок								14 615,380	14 615,380
	якості											
1	Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000	100,000
2	Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
3	Динаміка впровадження Класифікатора	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
4	Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
5	Динаміка укладення охоронних договорів	%	Розрахунок							100,000		100,000

## 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	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»								
	затрат								
1	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн	кошторис	31 560 000		31 560 000	33 264 240		33 264 240
2	Витрати на придбання обладнання	грн	кошторис						



3	Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	кошторис	2 419 600,000	2 419 600,000	2 550 258,400	2 550 258,400
4	Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	грн	кошторис	526 000,000	526 000,000	554 404,000	554 404,000
5	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	грн	кошторис	2 104 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000	2 217 616,000
6	Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»	грн	кошторис	199 880,000	199 880,000	210 673,520	210 673,520
<b>продукту</b>							
1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	Звітність установ	52 600,000	52 600,000	55 440,400	55 440,400
2	Кількість придбаного обладнання	шт.	Звітність установ				
3	Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	шт.	Звітність установ	1,052	1,052	1,109	1,109
4	Кількість впроваджених Класифікаторів	од.	Звітність установ	1,052	1,052	1,109	1,109
5	Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.	Звітність установ	1,052	1,052	1,109	1,109
6	Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.	Звітність установ	1,052	1,052	1,109	1,109
7	Кількість укладених охоронних договорів	шт.	Звітність установ	13,676	13,676	14,415	14,415
<b>ефективності</b>							
1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	Розрахунок	31 560 000,000	31 560 000,000	33 264 240,000	33 264 240,000
2	Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	Розрахунок				
3	Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	Розрахунок	2 419 600,000	2 419 600,000	2 550 258,400	2 550 258,400
4	Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн	Розрахунок	526 000,000	526 000,000	554 404,000	554 404,000
5	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн	Розрахунок	2 104 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000	2 217 616,000
6	Середні видатки на одиницю укладання охоронних договорів	грн	Розрахунок	15 375,380	15 375,380	16 205,651	16 205,651
<b>якості</b>							
1	Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881
2	Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881
3	Динаміка впровадження Класифікатора	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881
4	Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881
5	Динаміка укладання охоронних договорів	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881

#### 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						
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)

Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------



№з/п	регіональної програми	затверджена	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	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				9 000 000	7 913 300	16 913 300	30 190 000	4 800 000	34 990 000
		УСЬОГО				9 000 000	7 913 300	16 913 300	30 190 000	4 800 000	34 990 000

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	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
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"	Рішення Київради від 20.12.2018 №547/6598	31 774 975	5 052 000	36 826 975	33 490 824	5 324 808	38 815 632
		УСЬОГО	31 774 975	5 052 000	36 826 975	33 490 824	5 324 808	38 815 632

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	2018рік (міні)		2019рік (затверджено)		2020рік (проєкт)		2021рік (прогноз)		2022рік (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)	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, %	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.

Відповідно до кошторису Департаменту, як головному розпоряднику бюджетних коштів на 2019 рік по КПКБ 3117693 "Інші заходи пов'язані з затверджені видатки у сумі 900000,00 грн. Касові видатки станом на 01.10.2019 становлять 4413600,00 грн. Ведеться робота щодо реалізації завдань Програми. Департаменту доведено граничний обсяг видатків на 2020 рік , що забезпечить виконання заходів МЦП.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						30 190 000				30 190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 000 000				9 000 000					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	4 000 000				4 000 000	4 800 000				4 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 913 300				3 913 300					

	УСЬОГО	16 913 300			16 913 300	34 990 000				34 990 000
--	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--	------------

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)							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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 кошторису на 2019 рік Департаменту затверджені видатки за спеціальним фондом бюджету у сумі 7913300,00 грн. Ведеться робота щодо реалізації завдань МЦП. Доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік забезпечить виконання заходів передбачених МЦП


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. 3117693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0411

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

## Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			30 190 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 000 000			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		4 000 000	4 800 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 913 300			
ВСЬОГО			16 913 300	34 990 000		

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:

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	31 774 975		33 490 824		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5 052 000		5 324 808		
	УСЬОГО	36 826 975		38 815 632		

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 прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових 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: 000021669 от 25.10.2019 16:19:55

(підпис)

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)