

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

**1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**12**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**33695540**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**121**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**33695540**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1210160**(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  
житлово-комунальної  
інфраструктури 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:**

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2018 рік (звіт) | 2019 рік<br>(затверджено) | 2020 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                          |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 22 733 049      | 26 189 300                | 29 794 000         | 2 053 000                | ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо презаваантаження влади" від 19.09.19 №117- IX                                                                                                                         |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 923 212       | 5 761 614                 | 6 554 700          | 451 660                  | Нарахування на заробітну плату 22%                                                                                                                                                                                         |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 192 243         | 671 300                   | 839 925            |                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 657 336         | 1 084 316                 | 1 733 175          | 539 550                  | 300,00 тис. грн.- надання консультативних послуг з пошуку потенційних кандидатів на конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради; 239550,00 тис. грн.- відшкодування витрат адвокатам, що надають правове допомогу. |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         | 14 570          | 52 200                    | 80 000             | 300 000                  | Витрати на службові відрядження в межах України та закордон                                                                                                                                                                |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 231 943         | 700 000                   | 700 000            |                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 14 787          | 110 000                   | 100 000            |                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 192 732         | 557 800                   | 707 600            |                          |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 630           | 19 000                    | 131 700            | 150 000                  | Професійне навчання держслужбовців відповідно до Постанови КМУ від 06.02.2019 №106                                                                                                                                         |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                                                                           | 239 062         | 1 270 000                 | 1 201 000          | 300 000                  | Судовий збір.                                                                                                                                                                                                              |
| 3110                                                                                                       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 513 000                   | 600 000            | 200 000                  | Придбання офісної техніки                                                                                                                                                                                                  |
| ВСЬОГО                                                                                                     |                                                                                                | 29 203 564      | 36 928 530                | 42 442 100         | 3 994 210                |                                                                                                                                                                                                                            |

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

| №з/п | Найменування                                                                                                                                                           | Одиниця виміру            | Джерело інформації | 2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                  | 5                                                    | 6                                                         |
|      | <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</b>                |                           |                    |                                                      |                                                           |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                          |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість штатних одиниць                                                                                                                                              | од.                       | штатний розпис     | 109                                                  | 109                                                       |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                        |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ  | 62 475                                               | 62 475                                                    |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                    |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                 | од.                       | Звітність установ  | 573                                                  | 573                                                       |
| 2    | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                            | грн                       | Розрахунок         | 362 772                                              | 397 580                                                   |
|      | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>                                                                                                                         |                           |                    |                                                      |                                                           |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                          |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                   | грн                       | Звітність установ  | 1 507 600                                            | 1 507 600                                                 |
| 2    | Теплопостачання                                                                                                                                                        | грн                       | Звітність установ  | 700 000                                              | 700 000                                                   |
| 3    | Водопостачання                                                                                                                                                         | грн                       | Звітність установ  | 100 000                                              | 100 000                                                   |
| 4    | Електроенергії                                                                                                                                                         | грн                       | Звітність установ  | 707 600                                              | 707 600                                                   |
| 5    | загальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ  | 2 913                                                | 2 913                                                     |
| 6    | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                            | кв.м                      | Звітність установ  | 2 913                                                | 2 913                                                     |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                        |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                        | тис. Гкал.                | Звітність установ  |                                                      |                                                           |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                         | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 5                                                    | 5                                                         |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                         | тис кВт год               | Звітність установ  | 186                                                  | 186                                                       |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                    |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                        | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         |                                                      |                                                           |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                         | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 4                                                    | 4                                                         |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                         | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 128                                                  | 128                                                       |
|      | <b>якості</b>                                                                                                                                                          |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                        | %                         | Розрахунок         | 1                                                    | 1                                                         |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                         | %                         | Розрахунок         | 1                                                    | 1                                                         |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                         | %                         | Розрахунок         | 1                                                    | 1                                                         |
| 4    | Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього | грн                       | Розрахунок         | 15 076                                               | 15 076                                                    |
|      | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                    |                           |                    |                                                      |                                                           |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                          |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                | грн                       | кошторис           | 600 000                                              | 800 000                                                   |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                        |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                              | од.                       | Звітність установ  | 43                                                   | 60                                                        |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                    |                           |                    |                                                      |                                                           |
| 1    | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                                                      | грн                       | Розрахунок         | 13 953                                               | 13 333                                                    |

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                                | 2021рік (прогноз)                  |                       | 2022рік (прогноз)                  |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + |                                                                  |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                                  | 4                     | 5                                  | 6                     | 7                                                                |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 30 914 255                         |                       | 32 583 624                         |                       |                                                                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 6 801 157                          |                       | 7 168 419                          |                       |                                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 871 506                            |                       | 918 568                            |                       |                                                                  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 798 342                          |                       | 1 895 453                          |                       |                                                                  |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 1 246 158                          |                       | 1 313 450                          |                       |                                                                  |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 83 007                             |                       | 87 490                             |                       |                                                                  |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 726 320                            |                       | 765 542                            |                       |                                                                  |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 103 760                            |                       | 109 363                            |                       |                                                                  |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 734 206                            |                       | 773 853                            |                       |                                                                  |

|        |                                                                                                |            |  |            |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--|
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 136 652    |  | 144 031    |  |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 622 560    |  | 656 178    |  |
| УСЬОГО |                                                                                                | 44 037 923 |  | 46 415 971 |  |

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                                                               |
|      | <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</b>                   |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                 | од.                       | штатний розпис     | 109,000                                                                 | 109,000                                                         | 109,000                                                                  | 109,000                                                         |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                         | од.                       | Звітність установ  | 64 768                                                                  | 64 768                                                          | 68 265                                                                   | 68 265                                                          |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                    | од.                       | Звітність установ  | 594                                                                     | 594                                                             | 626                                                                      | 626                                                             |
| 2    | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                               | грн.                      | Розрахунок         | 376 412                                                                 | 412 529                                                         | 396 738                                                                  | 434 806                                                         |
|      | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>                                                                                                                            |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн                       | Звітність установ  | 1 564 286                                                               |                                                                 | 1 648 758                                                                |                                                                 |
| 2    | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн                       | Звітність установ  | 1 564 286                                                               | 1 564 286                                                       | 1 648 758                                                                | 1 648 758                                                       |
| 3    | Теплопостачання                                                                                                                                                           | грн.                      | Звітність установ  | 726 320                                                                 | 726 320                                                         | 765 542                                                                  | 465 542                                                         |
| 4    | Водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ  | 103 760                                                                 | 103 760                                                         | 109 363                                                                  | 109 363                                                         |
| 5    | Електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ  | 734 206                                                                 | 734 206                                                         | 773 853                                                                  | 773 853                                                         |
| 6    | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ  | 2 913                                                                   | 2 913                                                           | 2 913                                                                    | 2 913                                                           |
| 7    | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ  | 2 913                                                                   | 2 913                                                           | 2 913                                                                    | 2 913                                                           |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                           | тис. Гкал.                | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 5                                                                       | 5                                                               | 5                                                                        | 5                                                               |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                            | тис кВт год               | Звітність установ  | 186                                                                     | 186                                                             | 186                                                                      | 186                                                             |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                           | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                            | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 4                                                                       | 4                                                               | 4                                                                        | 4                                                               |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 128                                                                     | 128                                                             | 128                                                                      | 128                                                             |
|      | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | Теплопостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок         | 1                                                                       | 1                                                               | 1                                                                        | 1                                                               |
| 2    | Водопостачання                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок         | 1                                                                       | 1                                                               | 1                                                                        | 1                                                               |
| 3    | Електроенергії                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок         | 1                                                                       | 1                                                               | 1                                                                        | 1                                                               |
| 4    | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | грн.                      | Розрахунок         | 15 643                                                                  | 15 643                                                          | 16 488                                                                   | 16 488                                                          |
| 5    | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього | грн.                      | Розрахунок         | 15 643                                                                  |                                                                 | 16 488                                                                   |                                                                 |
|      | <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>                       |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|      | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                   | грн.                      | кошторис           | 622 560                                                                 | 830 080                                                         | 656 178                                                                  | 874 904                                                         |
|      | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                 | од.                       | Звітність установ  | 43                                                                      | 60                                                              | 43                                                                       | 60                                                              |
|      | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                           |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1    | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                                                         | грн.                      | Розрахунок         | 14 478                                                                  | 13 835                                                          | 15 260                                                                   | 14 582                                                          |

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

#### 5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2018рік (звіт) | 2019рік<br>(затверджено) | 2020рік (проект) |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік<br>(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                |                          | граничний обсяг  | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2            | 3              | 4                        | 5                | 6                        | 7                                                                                                                                                                             |

Бюджетний запит 000021869 от 01.01.2020 23:52:22