

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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. 1217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(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

Організаційна, контрольна, методична , інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів .

2)завдання бюджетної програми

Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП»та ПЕФК(НЕФКО)

3)підстави реалізації бюджетної програми

рішення Київської міської ради від 16.05.2019 №893/7549 "Про залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях 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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 315 475	X	X	6 315 475	5 916 200	X	X	5 916 200	9 000 000	X	X	9 000 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 921 443	27 921 443	27 921 443	X	32 330 673	32 330 673	32 330 673	X	29 200 000	29 200 000	29 200 000
	УСЬОГО	6 315 475	27 921 443	27 921 443	34 236 918	5 916 200	32 330 673	32 330 673	38 246 873	9 000 000	29 200 000	29 200 000	38 200 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 814 000	X	X	5 814 000	15 535 008	X	X	15 535 008
	УСЬОГО	5 814 000			5 814 000	15 535 008			15 535 008

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		2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)
-----------------	--	----------------	-----------------------	------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 315 475			6 315 475	5 916 200			5 916 200	9 000 000			9 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		27 921 443	27 921 443	27 921 443		32 330 673	32 330 673	32 330 673		29 200 000	29 200 000	29 200 000
	УСЬОГО	6 315 475	27 921 443	27 921 443	34 236 918	5 916 200	32 330 673	32 330 673	38 246 873	9 000 000	29 200 000	29 200 000	38 200 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 814 000			5 814 000	15 535 008			15 535 008
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	5 814 000			5 814 000	15 535 008			15 535 008

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Обслуговування Кредитної угоди між КІП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	6 315 475	27 921 443	27 921 443	34 236 918	5 916 200	30 872 000	30 872 000	36 788 200	9 000 000	29 200 000	29 200 000	38 200 000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 " Smart REX -Розумний факультет"		494 978	494 978	494 978		1 458 673	1 458 673	1 458 673				
	УСЬОГО	6 315 475	28 416 421	28 416 421	34 731 896	5 916 200	32 330 673	32 330 673	38 246 873	9 000 000	29 200 000	29 200 000	38 200 000

2) витрати за напрямом 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	Обслуговування Кредитної угоди між КІП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	5 814 000			5 814 000	15 535 008			15 535 008
	УСЬОГО	5 814 000			5 814 000	15 535 008			15 535 008

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 " Smart REX -Розумний факультет"											

	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		494 978	494 978		1 458 673	1 458 673			
	продукту											
1	Кількість лабораторій, що планується створити	од.	громадський проект		1,000	1,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середня вартість створення 1 лабораторії	грн.	Розрахунок		494 978,000	494 978,000		1 458 673,000	1 458 673,000			
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 2	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)											
	затрат											
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.		6 315 475,000	27 921 443,000	34 236 918,000	5 916 200,000	30 872 000,000	36 788 200,000	9 000 000,000	29 200 000,000	38 200 000,000
	продукту											
1	Кількість укладених угод	од.;			2,000	2,000		1,000	1,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	3 157 737,000	13 960 721,500	17 118 458,500	5 916 200,000	30 872 000,000	36 788 200,000	4 500 000,000	14 600 000,000	19 100 000,000

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 реалізації громадського проекту №495 " Smart REX -Розумний факультет"								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість лабораторій, що планується створити	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середня вартість створення 1 лабораторії	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)								
	затрат								
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.		5 814 000,000		5 814 000,000	6 559 882,000		6 559 882,000
	продукту								
1	Кількість укладених угод	од.;			1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн.	Розрахунок	5 814 000,000		5 814 000,000	15 535 008,000		15 535 008,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	х	х			х	х			х		х		х	

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)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.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 (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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.

У 2019 році зменшені платежі (відсотки за кредитом). Причиною зменшення є те, що виконання кредитного договору було подовжено на 1 рік, надходження та залишок кредитних коштів від НЕФКО в 2017 році менше, ніж заплановано по графіку.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 315 495	6 315 475						6 315 475
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 384 750	27 921 443						27 921 443
	УСЬОГО	35 700 245	34 236 918						34 236 918

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

(грн)

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 916 200				5 916 200	9 000 000				9 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 330 673				32 330 673	29 200 000				29 200 000
	УСЬОГО	38 246 873				38 246 873	38 200 000				38 200 000

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

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 315 495	6 315 475				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	29 384 750	27 921 443				
	УСЬОГО	35 700 245	34 236 918				

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.

Бюджетний запит 000021391 от 01.01.2020
23:55:51