

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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 Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	555 882	1 000 000		505 000	Для забезпечення належної роботи Департаменту (ПЕОМ 10 шт.*19,0 тис. грн; БФП 10 шт.*14,0 тис.грн; SSD накопичувачі серверні 2 шт.*10,0 тис. грн; міжмережіві екрани 30, 0 тис.грн; ноутбуки 5 шт.*25 тис.грн)
	УСЬОГО	555 882	1 000 000		505 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора

(підпис)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Шмуляр О. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19020407

Бюджетний запит 000026149 от 29.01.2021 15:23:21

24.02.2021 13:23:32

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	85,000	85,000	85,000	88,910	93,356
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	517 738,860	778 600,000	778 600,000	814 415,600	855 136,380
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	555 882,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000
Теплопостачання	грн	293 873,180	518 600,000	518 600,000	542 455,600	569 578,380
Електроенергії	грн	223 865,680	260 000,000	260 000,000	271 960,000	285 558,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 433,752	1 505,440
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 433,752	1 505,440
продукту	кв.м	1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 433,752	1 505,440
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	30 771,000	30 700,000	30 700,000	32 112,200	33 717,810
Теплопостачання	тис. Гкал.	156,000	0,250	0,250	0,262	0,275
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	43,000	116,000	116,000	137,170	152,444
Електроенергії	тис кВт год	86 200,000	96,000	96,000	100,416	105,437
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	362,000	361,000	361,000	377,606	396,486
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	12 927,480	34 482,740	34 482,740	40 775,840	45 316,182
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,113	0,182	0,182	0,190	0,200
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	361 602,710	432 711,760	432 711,760	452 616,501	475 247,326
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	62,888	70,038	70,038	73,260	76,923
якості						
Теплопостачання	%	42,800	1,000	1,000	1,046	1,098
Електроенергії	%	6,990	1,000	1,000	1,046	1,098
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	236 761,140	7 786,000	7 786,000	8 144,156	8 551,364

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	30 736 230	36 780 500	35 524 300	37 158 418	39 016 339	
УСЬОГО				30 736 230	36 780 500	35 524 300	37 158 418	39 016 339	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	555 882	1 000 000				
УСЬОГО				555 882	1 000 000				



Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024268 of 16.11.2020 10:52:45

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	30 736 230	X	X	30 736 230	36 780 500	X	X	36 780 500	35 524 300	X	X	35 524 300
		X	555 882	413 547	555 882	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
	УСЬОГО	30 736 230	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	37 780 500	35 524 300			35 524 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	37 158 418	X	X	37 158 418	39 016 339	X	X	39 016 339
	УСЬОГО	37 158 418			37 158 418	39 016 339			39 016 339

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	21 704 500			21 704 500	23 731 100			23 731 100	23 731 100				23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 806 564			4 806 564	5 220 842			5 220 842	5 220 842				5 220 842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 137			296 137	410 000			410 000	400 000				5 220 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 239 345			3 239 345	6 268 958			6 268 958	5 310 958				400 000
2250	Видатки на відрядження	74 040			74 040	81 000			81 000	39 000				5 310 958
2271	Оплата теплопостачання	293 873			293 873	518 600			518 600	302 400				39 000
2273	Оплата електроенергії	223 866			223 866	260 000			260 000	220 000				302 400
2800	Інші поточні видатки	97 905			97 905	290 000			290 000	300 000				220 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		555 882	413 547	555 882		1 000 000	1 000 000	1 000 000					300 000
	УСЬОГО	30 736 230	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	37 780 500	35 524 300				35 524 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	24 822 731			24 822 731	26 063 867			26 063 867				26 063 867
2120	Нарахування на оплату праці	5 461 001			5 461 001	5 734 051			5 734 051				5 734 051
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 400			418 400	439 320			439 320				439 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 555 262			5 555 262	5 833 025			5 833 025				5 833 025
2250	Видатки на відрядження	40 794			40 794	42 834			42 834				42 834
2271	Оплата теплопостачання	316 310			316 310	332 126			332 126				332 126
2273	Оплата електроенергії	230 120			230 120	241 626			241 626				241 626
2800	Інші поточні видатки	313 800			313 800	329 490			329 490				329 490
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	37 158 418			37 158 418	39 016 339			39 016 339				39 016 339

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.		517 739			517 739	778 600			778 600	522 400			522 400
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві		30 218 492			30 218 492	36 001 900			36 001 900	35 001 900			35 001 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			555 882	413 547	555 882		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	30 736 230	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	37 780 500	35 524 300				35 524 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 збереження енергоресурсів.	546 430			546 430	573 752			573 752
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	36 611 987			36 611 987	38 442 587			38 442 587
	Усього	37 158 418			37 158 418	39 016 339			39 016 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)								
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	85		85	85		85	85		85
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 771,000		30 771,000	30 700,000		30 700,000	30 700,000		30 700,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	362,000		362,000	361,000		361,000	361,000		361,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	361 602,710		361 602,710	432 711,760		432 711,760	432 711,760		432 711,760
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	517 738,860		517 738,860	778 600,000		778 600,000	778 600,000		778 600,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	293 873,180		293 873,180	518 600,000		518 600,000	518 600,000		518 600,000
3	Електроенергії	грн	Звітність установ	223 865,680		223 865,680	260 000,000		260 000,000	260 000,000		260 000,000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	156,000		156,000	0,250		0,250	0,250		0,250
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	86 200,000		86 200,000	96,000		96,000	96,000		96,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113	0,182		0,182	0,182		0,182
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,888		62,888	70,038		70,038	70,038		70,038
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	42,800		42,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	%	Розрахунок	6,990		6,990	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	236 761,140		236 761,140	7 786,000		7 786,000	7 786,000		7 786,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	555 882,000		555 882,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	43,000		43,000	58,000		58,000	58,000		58,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	12 927,480		12 927,480	17 241,370		17 241,370	17 241,370		17 241,370

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88,91	88,91	93,356			93,356
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	32 112,200	32 112,200	33 717,810			33 717,810
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	377,606	377,606	396,486			396,486
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	452 616,501	452 616,501	475 247,326			475 247,326
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	814 415,600	814 415,600	855 136,380			855 136,380
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	542 455,600	542 455,600	569 578,380			569 578,380
3	Електроенергії	грн	Звітність установ	271 960,000	271 960,000	285 558,000			285 558,000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 433,752	1 433,752	1 505,440			1 505,440
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 433,752	1 433,752	1 505,440			1 505,440
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,262	0,262	0,275			0,275
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	100,416	100,416	105,437			105,437
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,190	0,190	0,200			0,200
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	73,260	73,260	76,923			76,923
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098			1,098
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098			1,098
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	8 144,156	8 144,156	8 551,364			8 551,364
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1 319 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000			1 530 040,000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	60,668	76,502	137,170	63,701	88,742	152,444
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	18 034,473	22 741,367	40 775,840	18 936,197	26 379,986	45 316,182

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
Премії	1 188 135		1 197 500	836 980		1 295 263		1 354 845		1 422 588	
Стимулюючі доплати та надбавки	8 836 888		10 579 800	7 235 729		9 729 396		10 176 948		10 685 795	
Обов'язкові виплати	7 907 711		8 563 800	6 832 208		9 316 284		9 744 833		10 232 075	
Матеріальна допомога	3 771 767		3 390 000	3 220 200		3 390 157		3 546 104		3 723 410	
УСЬОГО	21 704 500		23 731 100	18 125 117		23 731 100		24 822 731		26 063 867	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Інші														
	? Державні службовці	85	85			85	85			85		85		85	
	Усього штатних одиниць														85
	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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											

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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								

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілськи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставы 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	21 704 500	21 704 500						21 704 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 810 990	4 806 564						4 806 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	296 137						296 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 103 892	3 239 345						3 239 345
2250	Видатки на відрядження	74 100	74 040						74 040
2271	Оплата теплопостачання	513 800	293 873						293 873
2273	Оплата електроенергії	240 700	223 866						223 866
2800	Інші поточні видатки	250 000	97 905						97 905
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	647 335	555 882						555 882
УСЬОГО		35 645 317	31 292 112						31 292 112

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 731 100				23 731 100	23 731 100				23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 220 842				5 220 842	5 220 842				5 220 842

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000			410 000	400 000				400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 268 958			6 268 958	5 310 958				5 310 958
2250	Видатки на відрядження	81 000			81 000	39 000				39 000
2271	Оплата тепlopостачання	518 600			518 600	302 400				302 400
2273	Оплата електроенергії	260 000			260 000	220 000				220 000
2800	Інші поточні видатки	290 000			290 000	300 000				300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000			1 000 000					300 000
	УСЬОГО	37 780 500			37 780 500	35 524 300				35 524 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 704 500	21 704 500					
2120	Нарахування на оплату праці	4 810 990	4 806 564					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000		16 562	21 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 103 892	3 239 345					
2250	Видатки на відрядження	74 100	74 040					
2271	Оплата тепlopостачання	513 800	293 873					
2273	Оплата електроенергії	240 700	223 866					
2800	Інші поточні видатки	250 000	97 905					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	647 335	555 882					
	УСЬОГО	35 645 317	31 292 112	16 562	21 800			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві" Департаменту затверджені видатки на придбання предметів довгострокового користування у 2019 році у сумі 505 000,00 грн. Касові видатки у 2019 році склали 413 547,00 грн. Економія коштів виникла за результатами відкритих торгів. У 2020 році Департаменту затверджені видатки у сумі 1 000 000,00 грн, станом на 24.11.2020 касові видатки становлять 484 350,00 грн.

Заступник директора


(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024268 от 16.11.2020
10:52:45

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

31
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

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

311
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19020407
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 704 500	23 731 100	23 731 100	499 360	499 360,00 грн (7,7% Надбавка за інтенсивність праці)
2120	Нарахування на оплату праці	4 806 564	5 220 842	5 220 842	109 859	109859,00 грн (22% нарахування на з.пл)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 137	410 000	400 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 239 345	6 268 958	5 310 958		
2250	Видатки на відрядження	74 040	81 000	39 000		
2271	Оплата теплопостачання	293 873	518 600	302 400		
2273	Оплата електроенергії	223 866	260 000	220 000		
2800	Інші поточні видатки	97 905	290 000	300 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	555 882	1 000 000		505 000	Для забезпечення безперебійної роботи Департаменту (придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання)
	ВСЬОГО	31 292 112	37 780 500	35 524 300	1 114 219	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 822 731		26 063 867		
2120	Нарахування на оплату праці	5 461 001		5 734 051		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 400		439 320		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 555 262		5 833 025		
2800	Інші поточні видатки	313 800		329 490		
2250	Видатки на відрядження	40 794		42 834		
2271	Оплата теплоснабження	316 310		332 126		
2273	Оплата електроенергії	230 120		241 626		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	37 158 418		39 016 339		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024268 от 16.11.2020 10:52:45

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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, 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 16.11.2020 №1810

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 827 360	X	X	8 827 360	30 190 000	X	X	30 190 000		X	X	
		X	3 570 612	3 570 612	3 570 612	X	4 800 000	4 800 000	4 800 000	X			
	УСЬОГО	8 827 360	3 570 612	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 послуг (крім комунальних)					190 000			190 000	190 000			190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 827 360			8 827 360	30 000 000			30 000 000	31 000 000			31 000 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						2 500 000	2 500 000	2 500 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 570 612	3 570 612	3 570 612		2 300 000	2 300 000	2 300 000				
	УСЬОГО	8 827 360	3 570 612	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000			31 190 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 послуг (крім комунальних)	203 490			203 490	217 938			217 938
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 201 000			33 201 000	35 558 271			35 558 271
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	33 404 490			33 404 490	35 776 209			35 776 209

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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»	8 827 360	3 570 612	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000			31 190 000
	УСЬОГО	8 827 360	3 570 612	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000			31 190 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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»	33 404 490			33 404 490	35 776 209			35 776 209
	УСЬОГО	33 404 490			33 404 490	35 776 209			35 776 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

	Планима	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
				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	8 827 360		8 827 360	30 000 000		30 000 000	31 000 000		31 000 000
2	Витрати на придбання обладнання	грн	кошторис		706 112,000	706 112,000						
3	Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	кошторис		2 864 500,000	2 864 500,000		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			
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»	грн	кошторис					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 «Київжитлоспецексплуатація»	грн	кошторис				190 000,000		190 000,000	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	51 700,000		51 700,000
2	Кількість придбаного обладнання	шт.	Звітність установ		36,000	36,000						
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			
5	Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.	Звітність установ					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	13,000		13,000
	ефективності											
1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	Розрахунок	1 296,235		1 296,235	30 000 000,000		30 000 000,000	31 000 000,000		31 000 000,000
2	Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	Розрахунок		19 614,222	19 614,222						
3	Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	Розрахунок		2 864 500,000	2 864 500,000		2 300 000,000	2 300 000,000			
4	Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн	Розрахунок					500 000,000	500 000,000			
5	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн	Розрахунок					2 000 000,000	2 000 000,000			
6	Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів	грн	Розрахунок					14 615,380	14 615,380	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	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			
4	Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%	Розрахунок					100,000	100,000			
5	Динаміка укладення охоронних договорів	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022рік (прогноз)			2023рік (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		33 201 000		33 201 000	35 558 271		35 558 271
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							
4	Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	грн	кошторис							

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						
6	Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»	грн	кошторис	203 490,000		203 490,000	217 937,790		217 937,790
продукту									
1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	Звітність установ	55 370,700		55 370,700	59 302,020		59 302,020
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						
4	Кількість впроваджених Класифікаторів	од.	Звітність установ						
5	Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.	Звітність установ						
6	Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.	Звітність установ						
7	Кількість укладених охоронних договорів	шт.	Звітність установ	13,923		13,923	14,912		14,912
ефективності									
1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	Розрахунок	33 201 000,000		33 201 000,000	35 558 271,000		35 558 271,000
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						
4	Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн	Розрахунок						
5	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн	Розрахунок						
6	Середні видатки на одиницю укладання охоронних договорів	грн	Розрахунок	15 653,072		15 653,072	16 764,440		16 764,440
якості									
1	Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%	Розрахунок	107,100		107,100	114,704		114,704
2	Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%	Розрахунок						
3	Динаміка впровадження Класифікатора	%	Розрахунок						
4	Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%	Розрахунок						
5	Динаміка укладання охоронних договорів	%	Розрахунок	107,100		107,100	114,704		114,704

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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
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	8 827 360	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000		31 190 000

	УСЬОГО	8 827 360	3 570 612	12 397 972	30 190 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000		31 190 000
--	--------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	--	------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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"							
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (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	цілоства 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник директора



(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн	8 827 360,000	30 000 000,000	31 000 000,000	33 201 000,000	35 558 271,000
Витрати на придбання обладнання	грн	706 112,000				
Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	2 864 500,000	2 300 000,000			
Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва»	грн		500 000,000			
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		2 000 000,000			
Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»	грн		190 000,000	190 000,000	203 490,000	217 937,790
продукту						
Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.		1,000			
Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	6 810,000	50 000,000	51 700,000	55 370,700	59 302,020
Кількість придбаного обладнання	шт.	36,000				
Кількість системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	шт.	1,000	1,000			
Кількість впроваджених Класифікаторів	од.		1,000			
Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.		1,000			
Кількість укладених охоронних договорів	шт.		13,000	13,000	13,923	14,912
ефективності						
Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	1 296,235	30 000 000,000	31 000 000,000	33 201 000,000	35 558 271,000
Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	19 614,222				
Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	2 864 500,000	2 300 000,000			
Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн		500 000,000			
Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн		2 000 000,000			
Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів	грн		14 615,380	14 615,380	15 653,072	16 764,440
якості						
Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%	100,000	100,000	100,000	107,100	114,704
Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%	100,000	100,000			
Динаміка впровадження Класифікатора	%		100,000			
Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%		100,000			
Динаміка укладення охоронних договорів	%		100,000	100,000	107,100	114,704

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0490	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 827 360	30 190 000	31 190 000	33 404 490	35 776 209	
УСЬОГО				8 827 360	30 190 000	31 190 000	33 404 490	35 776 209	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0490	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 570 612	4 800 000				
УСЬОГО				3 570 612	4 800 000				

(грн.)



Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000024270 от 16.11.2020 11:01:37

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		190 000	190 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 827 360	30 000 000	31 000 000		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 500 000		4 500 000	4500000,00 грн Модернізація програмного Модуля Управління об'єктами комунальної власності м. Києва та та впровадження в промислову експлуатацію Класифікатора майна (пункти 1.3; 1.4 Програми)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 570 612	2 300 000		6 359 000	6359000,00 грн Впровадження системи ЄІСП Проведення робіт з технічної інвентаризації та Електронна база даних з технічної інвентаризації (пункти 1,1; 1.2; Програми)
	ВСЬОГО	12 397 972	34 990 000	31 190 000	10 859 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)

класифікації зидатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 490		217 938		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 201 000		35 558 271		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	33 404 490		35 776 209		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


Заступник директора


(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024270 от 16.11.2020 11:01:37

