

## 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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(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

0160

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)

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 731 100	24 230 460	24 230 460		
2120	Нарахування на оплату праці	5 148 280	5 330 701	5 330 701		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 214	340 000	335 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 473 011	4 570 958	5 075 958	819 300	819300,00 грн (забезпечення проведення оцінки майна)
2250	Видатки на відрядження	17 250	39 000	39 000		
2271	Оплата тепlopостачання	222 759	302 400	380 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення			32 400		
2273	Оплата електроенергії	198 117	220 000	362 200		
2800	Інші поточні видатки	319 947	1 100 000	600 000	500 000	500000,00 грн (Видатки для забезпечення судового процесу)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	491 678	505 000		500 000	500000,00 грн для забезпечення безперебійної роботи Департаменту ( придбання комп'ютерного, мережевого, серверного обладнання)
	ВСЬОГО	33 977 356	36 638 519	36 386 019	1 819 300	

4



Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	85
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	32 064	33 667
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	377	396
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	432 326,31	436 553,67

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Аліна СОКУР

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

19020407

Бюджетний запит 000028162 от 23.10.2021 10:45:12

09.11.2021 15:13:29



**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(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 2022 -2024 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-уцільового 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 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>	33 485 678	X	X	33 485 678	36 133 519	X	X	36 133 519	36 386 019	X	X	36 386 019
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	491 678	491 678	491 678	X	505 000	505 000	505 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		491 678	491 678	491 678		505 000	505 000	505 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	33 485 678	491 678	491 678	33 977 356	36 133 519	505 000	505 000	36 638 519	36 386 019			36 386 019

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:**



кредитування бюджету		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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	33 064 802			33 064 802	35 611 119			35 611 119	35 611 119			35 611 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	420 876			420 876	522 400			522 400	774 900			774 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		491 678	491 678	491 678		505 000	505 000	505 000				
	УСЬОГО	33 485 678	491 678	491 678	33 977 356	36 133 519	505 000	505 000	36 638 519	36 386 019			36 386 019

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	35 931 766			35 931 766	36 250 297			36 250 297
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	815 970			815 970	856 768			856 768
	УСЬОГО	36 747 736			36 747 736	37 107 065			37 107 065

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85		85	85		85
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 405,000		30 405,000	30 405,000		30 405,000	30 450,000		30 450,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	358,000		358,000	358,000		358,000	358,000		358,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	393 949,160		393 949,160	425 100,220		425 100,220	428 070,810		428 070,810
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	420 875,840		420 875,840	522 400,000		522 400,000	774 900,000		774 900,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	222 759,230		222 759,230	302 400,000		302 400,000	380 300,000		380 300,000
3	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	198 116,610		198 116,610	220 000,000		220 000,000	362 200,000		362 200,000
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
6	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ							32 400,000		32 400,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,143		0,143	0,181		0,181	0,151		0,151
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	87,600		87,600	72,130		72,130	81,400		81,400
4	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ							1,060		1,060

ефективності										
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104	0,104	0,133	0,133	0,182	0,182	0,182
2	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	63,910	63,910	52,623	52,623	81,390	81,390	81,390
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок							
4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок					78,000	78,000	78,000
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	42,800	42,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	8,750	8,750	1,000	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	179 075,340	179 075,340	5 224,000	5 224,000	7 786,000	7 786,000	7 786,000
5	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок							
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 3 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	491 677,800	491 677,800		505 000,000	505 000,000		
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	27,000	27,000		25,000	25,000		
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	18 210,290	18 210,290		20 200,000	20 200,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 <b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві</b>										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	85			85
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	32 064,000		32 064,000	33 667,000			33 667,000
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	377,000		377,000	396,000			396,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	432 326,310		432 326,310	436 553,670			436 553,670
Завдання 2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	815 969,700		815 969,700	856 768,185			856 768,185
2	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	381 396,600		381 396,600	400 466,430			400 466,430
3	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	400 455,900		400 455,900	420 478,695			420 478,695
4	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 443,347		1 443,347	1 515,514			1 515,514
5	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 443,347		1 443,347	1 515,514			1 515,514
6	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	34 117,200		34 117,200	35 823,060			35 823,060
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,159		0,159	0,167			0,167
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	85,714		85,714	90,000			90,000
4	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,116		1,116	1,172			1,172
ефективності										
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,192		0,192	0,202			0,202
2	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	85,704		85,704	89,989			89,989

3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	82,134	82,134	86,241			86,241
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106			1,106
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106			1,106
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	8 198,658	8 198,658	8 608,591			8 608,591
5	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок						
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 3	<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						
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок						

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	1 113 328		1 295 263	819 554		1 295 263		1 295 263		1 295 263	
Стимулюючі доплати та надбавки	10 352 582		10 157 419	7 980 187		10 108 642		10 108 642		10 108 642	
Обов'язкові виплати	8 808 114		9 316 284	6 664 659		9 365 060		9 365 060		9 365 060	
Матеріальна допомога	3 457 076		3 461 494	3 251 333		3 461 494		3 461 494		3 461 494	
<b>УСЬОГО</b>	<b>23 731 100</b>		<b>24 230 460</b>	<b>18 715 733</b>		<b>24 230 460</b>		<b>24 230 460</b>		<b>24 230 460</b>	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<i>Інші</i>														
	?Державні службовці	85,00	85,00			85,00	85,00			85,00		85,00		85,00	
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		<b>УСЬОГО</b>													

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД
			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
УСЬОГО																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	23 731 100	23 731 100							23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 220 842	5 148 280							5 148 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	375 214							375 214
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 238 958	3 473 012							3 473 012
2250	Видатки на відрядження	81 000	17 250							17 250
2271	Оплата тепlopостачання	518 600	222 759							222 759
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії	260 000	198 117							198 117
2800	Інші поточні видатки	320 000	319 946							319 946
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	491 678							491 678
УСЬОГО		37 780 500	33 977 355							33 977 355

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24 230 460				24 230 460	24 230 460				24 230 460
2120	Нарахування на оплату праці	5 330 701				5 330 701	5 330 701				5 330 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 000				340 000	335 000				335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 570 958				4 570 958	5 075 958				5 075 958
2250	Видатки на відрядження	39 000				39 000	39 000				39 000
2271	Оплата тепlopостачання	302 400				302 400	380 300				380 300

2272	Оплата водопостачання та водовідведення					32 400			32 400
2273	Оплата електроенергії	220 000				220 000	362 200		362 200
2800	Інші поточні видатки	2 300 000				2 300 000	600 000		600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	505 000				505 000			
	УСЬОГО	37 838 519				37 838 519	36 386 019		36 386 019

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	23 731 100	23 731 100					
2120	Нарахування на оплату праці	5 220 842	5 148 280					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	410 000	375 214	16 562	21 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 238 958	3 473 012					
2250	Видатки на відрядження	81 000	17 250					
2271	Оплата тепlopостачання	518 600	222 759					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	260 000	198 117					
2800	Інші поточні видатки	320 000	319 946					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000 000	491 678					
	УСЬОГО	37 780 500	33 977 355	16 562	21 800			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Кисві" Департаменту затверджені видатки на придбання предметів довгострокового користування у 2020 році у сумі 1 000 000,00 грн, Касові видатки у 2020 році склали 491 677,80 грн.

У 2021 році Департаменту затверджені видатки у сумі 505 000,00 грн, станом на 01.10.2021 касові видатки становлять 425 463,60 грн.

Заступник директора

  
(підпис)

Аліна СОКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

19020407

09.11.2021 14:45:09

Бюджетний запит 000028162 от 23.10.2021

10:45:12



**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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	393 949,160	425 100,220	428 070,810	432 326,310	436 553,670

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	33 485 678	36 133 519	36 386 019	36 747 736	37 107 065	000000666
3117340	7340	0443	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						8368
<b>УСЬОГО</b>				<b>33 485 678</b>	<b>36 133 519</b>	<b>36 386 019</b>	<b>36 747 736</b>	<b>37 107 065</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	491 678	505 000				000000666

3117340	7340	0443	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	8368
<b>УСЬОГО</b>				<b>491 678</b>	<b>10 005 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	

Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

(підпис)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Аліна СОКУР

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

19020407

09.11.2021 14:38:15  
Бюджетний запит 000028873 от 23.10.2021 10:45:12  
Бюджетний запит 000028873 от 04.11.2021 23:43:14

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**19020407**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**311**

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

**19020407**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3117340**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7340**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"*

**2) завдання бюджетної програми**

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А

Ремонтні та реставраційно-відновлювальні роботи об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" (прв.Музейний,2 літер Д)

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	9 500 000	9 500 000	9 500 000	X	9 500 000	9 500 000	9 500 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО						9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 500 000	9 500 000	9 500 000	X	9 500 000	9 500 000	9 500 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	УСЬОГО						9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000
	УСЬОГО		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА.						3 000 000	3 000 000	3 000 000				

	ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А											
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г					5 090 000	5 090 000	5 090 000		8 467 000		8 467 000
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А					1 410 000	1 410 000	1 410 000				
4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д									1 033 000		1 033 000
	УСЬОГО					9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000		9 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		8 500 000	8 500 000	8 500 000		4 581 400	4 581 400	4 581 400
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д		1 000 000	1 000 000	1 000 000		4 918 600	4 918 600	4 918 600
	УСЬОГО		9 500 000	9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	9 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д											
	<b>затрат</b>											
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради								1 033 000	1 033 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради								1 033 000,000	1 033 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація								390,000	390,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок								2 648,718	2 648,718
	<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИСВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А											
	<b>затрат</b>											
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація					33 319 000,000	33 319 000,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 000 000,000	3 000 000,000			
3	в т.ч вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 000 000,000	3 000 000,000			
	<b>продукту</b>											

1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація			2 372,000	2 372,000		
2	Кількість проектів	ОД.	Кошторисна документація			1,000	1,000		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок			14 046,800	14 046,800		
2	Середня вартість 1 проекту	ГРН.	Розрахунок			3 000 000,000	3 000 000,000		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 3	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г</b>								
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			27 061 324,000	27 061 324,000	27 061 324,000	27 061 324,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 090 000,000	5 090 000,000	8 467 000,000	8 467 000,000
3	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 090 000,000	5 090 000,000	8 467 000,000	8 467 000,000
<b>продукту</b>									
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація			3 183,750	3 183,750	3 183,750	3 183,750
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок			8 499,827	8 499,827	8 499,826	8 499,826
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок			18,809	18,809	50,097	50,097
Завдання 4	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А</b>								
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація			14 130 000,000	14 130 000,000		
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 410 000,000	1 410 000,000		
3	в т.ч вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 410 000,000	1 410 000,000		
<b>продукту</b>									
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація			2 194,800	2 194,800		
2	Кількість проектів	ОД.	Кошторисна документація			1,000	1,000		
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок			6 440,292	6 440,292		
2	Середня вартість 1 проекту	ГРН.	Розрахунок			1 410 000,000	1 410 000,000		
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проекту	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д</b>								
<b>затрат</b>									
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради						
<b>продукту</b>									
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А</b>								
<b>затрат</b>									
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	в т.ч вартість проектних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
<b>продукту</b>									
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація						
2	Кількість проектів	ОД.	Кошторисна документація						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок						

2	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 3	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г</b>									
<b>затрат</b>										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація							
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
<b>продукту</b>										
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація							
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок							
Завдання 4	<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А</b>									
<b>затрат</b>										
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація							
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	в т.ч вартість проєктних робіт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
<b>продукту</b>										
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація							
2	Кількість проєктів	ОД.	Кошторисна документація							
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок							
2	Середня вартість 1 проєкту	ГРН.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності проєкту	ВІДС.	Розрахунок							

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 №547/6598						9 500 000	9 500 000			
	<b>УСЬОГО</b>							<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>			

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу 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
			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
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		84 841 400			9 500 000		9 500 000		9 500 000		9 500 000					
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛИПСЬКА, 16 ЛІТЕР А	01.01.2021 - 31.12.2022	33 319 000			3 000 000			100,0					пункт 3.2. МПП "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки" затверджена рішенням КМР від 20.12.2018 № 547/6598			
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А	01.01.2021 - 31.12.2022	14 130 000			1 410 000			100,0					пункт 3.2. МПП "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019 - 2021 роки" затверджена рішенням КМР від 20.12.2018 № 547/6598			
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	01.08.2021 - 31.12.2024	27 061 400			5 090 000		8 467 000		8 500 000		4 581 400					
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д	01.11.2022 - 31.12.2024	10 331 000					1 033 000		1 000 000		4 918 600					
УСЬОГО		84 841 400			9 500 000		9 500 000		9 500 000		9 500 000					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Аліна СОКУР

(прізвище та ініціали)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

## 1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

311

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

19020407

(код за ЄДРПОУ)

3. 3117340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

26000000000

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

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 500 000	9 500 000	423 000	Для подальшої реалізації проекту для збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Киїжитлоспец-експлуатація"
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		5 090 000	8 467 000	423 000	Для подальшої реалізації проекту для збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Киїжитлоспец-експлуатація"
ВСЬОГО			9 500 000	9 500 000	423 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ				

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д					
<b>затрат</b>					
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 033 000	1 033 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 033 000	1 033 000
<b>продукту</b>					
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	390	390
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 648.718	2 648.718
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г</b>					
<b>затрат</b>					
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	27 061 324	27 061 324
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 467 000	8 890 000
3	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 467 000	8 890 000
<b>продукту</b>					
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	3 183,75	3 183,75
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	8 499,826	8 499,826
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	50,097	51,66

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 500 000		9 500 000		
УСЬОГО		9 500 000		9 500 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



Заступник директора

*(Signature)*  
(підпис)

Аліна СОКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

Тетяна ГРИЦАЙ

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**19020407**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"**

(найменування відповідального виконавця)

**311**

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

**0336650**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3117340**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7340**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 500 000	9 500 000	423 000	Для подальшої реалізації проекту для збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г		5 090 000	8 467 000	423 000	Для подальшої реалізації проекту для збереження культурного середовища міста, зокрема об'єктів нерухомості - пам'яток культурної спадщини, що обліковуються на балансі комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація"
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>423 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, 2 ЛІТЕР Д					
затрат					
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 033 000	1 033 000
2	витрати на проектування	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	1 033 000	1 033 000
продукту					
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	390	390
ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	2 648,718	2 648,718
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	100	100
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація	27 061 324	27 061 324
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 467 000	8 890 000
3	в т. ч. будівельні роботи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 467 000	8 890 000
продукту					
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.	Кошторисна документація	3 183,75	3 183,75
ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.	Розрахунок	8 499,826	8 499,826
якості					
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.	Розрахунок	50,097	51,66

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 500 000		9 500 000		
	УСЬОГО	9 500 000		9 500 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. начальника КП

"Київжитлоспецексплуатація"

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер КП

"Київжитлоспецексплуатація"

(підпис)

Ольга МАРУНИЧ

(прізвище та ініціали)

03366500 45

Бюджетний запит 000028165 від 05.11.2023 12:00:00

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Час: 09:53:42

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення виконання проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на об'єкт, що планується реконструювати	ГРН.			1 033 000,000		
Загальна кошторисна вартість	ГРН.		74 510 324,000	27 061 324,000		
витрати на проектування	ГРН.			1 033 000,000		
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.		9 500 000,000	8 467 000,000		
в т. ч. будівельні роботи	ГРН.		5 090 000,000	8 467 000,000		
в т.ч вартість проектних робіт	ГРН.		4 410 000,000			
<b>продукту</b>						
Площа фасаду, який планується реконструювати	М.КВ.		7 750,550	3 573,750		
Кількість проектів	ОД		2,000			
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	ГРН.		28 986,919	11 148,544		
Середня вартість 1 проекту	ГРН.		4 410 000,000			
<b>якості</b>						
Рівень готовності об'єкту реконструкції	ВІДС.		18,809	150,097		
Рівень готовності проекту	ВІДС.		200,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117340	7340	0443	Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						1
<b>УСЬОГО</b>									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117340	7340	0443	Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація"; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	1
<b>УСЬОГО</b>					9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	

В.о. начальника КП "Київжитлоспецексплуатація"

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер КП "Київжитлоспецексплуатація"

(підпис)

Ольга МАРУНИЧ

(прізвище та ініціали)