

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	439 984,93	428 070,81	428 070,81		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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	37 398 719	36 386 019	36 386 019			1
УСЬОГО				37 398 719	36 386 019	36 386 019			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
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	453 656					1
УСЬОГО				453 656					

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ
(прізвище та ініціали)Тетяна ГРИЦАЙ
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

19020407

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

311

19020407

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2023 -2025 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 (Київською міською державною адміністрацією) 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, Указ Президента України від 22.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", "Про 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) від 07 липня 2020 року №983)****5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	37 398 719	X	X	37 398 719	36 386 019	X	X	36 386 019	36 386 019	X	X	36 386 019
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	453 656	453 656	453 656	X				X			
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		453 656	453 656	453 656								
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	37 398 719	453 656	453 656	37 852 375	36 386 019			36 386 019	36 386 019			36 386 019

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	24 770 150			24 770 150	24 230 460			24 230 460	24 230 460			24 230 460
2120	Нарахування на оплату праці	5 329 183			5 329 183	5 330 701			5 330 701	5 330 701			5 330 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 387			245 387	335 000			335 000	335 000			335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 379 954			4 379 954	5 075 958			5 075 958	5 117 258			5 117 258
2250	Видатки на відрядження	10 075			10 075	39 000			39 000	39 000			39 000
2271	Оплата теплопостачання	238 731			238 731	301 500			301 500	393 400			393 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					32 400			32 400	32 900			32 900
2273	Оплата електроенергії	241 941			241 941	441 000			441 000	507 300			507 300
2800	Інші поточні видатки	2 183 298			2 183 298	600 000			600 000	400 000			400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		453 656	453 656	453 656								
	УСЬОГО	37 398 719	453 656	453 656	37 852 375	36 386 019			36 386 019	36 386 019			36 386 019

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	36 918 047			36 918 047	35 611 119			35 611 119	35 452 419			35 452 419
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	480 672			480 672	774 900			774 900	933 600			933 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		453 656	453 656	453 656								
	УСЬОГО	37 398 719	453 656	453 656	37 852 375	36 386 019			36 386 019	36 386 019			36 386 019

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	480 672,35		480 672,35	774 900		774 900	933 600		933 600
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	238 731,170		238 731,170	301 500,000		301 500,000	393 400,000		393 400,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ				32 400,000		32 400,000	32 900,000		32 900,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	241 941,180		241 941,180	441 000,000		441 000,000	507 300,000		507 300,000
5	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
6	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	од	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,121		0,121	0,120		0,120	136,270		136,270
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ				1,063		1,063	1,061		1,061
4	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	82,629		82,629	84,000		84,000	89,000		89,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	од	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,090		0,090	0,088		0,088	99,420		99,420
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок				0,776		0,776	0,780		0,780
4	Електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	60,290		60,290	61,283		61,283	64,930		64,930
	якості											
1	Рівень економії витратення енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	33,120		33,120	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,531		1,531	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	106 727,605		106 727,605	7 749,000		7 749,000	9 236,000		9 236,000
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень, у сфері комунальної власності у місті Києві											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	85,000		85,000	85,000		85,000	85,000		85,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	29 663,000		29 663,000	29 580,000		29 580,000	29 580,000		29 580,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітність установ	349,000		349,000	348,000		348,000	348,000		348,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	439 984 930		439 984 930	428 070 810		428 070 810	428 070 810		428 070 810
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		453 655,600	453 655,600						
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ		25,000	25,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		18 146,220	18 146,220						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн	Звітність установ						
4	Електроенергії	грн	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						

4	Електроенергія ефективності	тис. кВт год	Звітність установ								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок								
3	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок								
4	Електроенергія	Кат год на 1 кв м заг площі	Розрахунок								
1	Рівня економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок								
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок								
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок								
5	Сума річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок								
Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві											
затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ								
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок								
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 продукту	грн	кошторис								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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
Структура видатків на оплату праці по галузі: "Державне управління"	24 770 150		24 230 460	15 854 212		24 230 460					
Обов'язкові виплати	8 920 795		9 940 704	6 034 244							
матеріальна допомога	3 443 055		3 709 795	2 481 401		10 064 736					
премії	1 099 246		1 372 610	186 445		3 461 490					
стимулюючі виплати та надбавки	11 307 054		9 207 351	7 152 124		1 372 610					
Усього	24 770 150		24 230 460	15 854 212		24 230 460					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	84,00	83,00			84,00	84,00			84,00					
	Службовці	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Усього штатних одиниць	85,00	84,00			85,00	85,00			85,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	регіональної програми	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (заіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до бюджетної програми 3110160 "Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві" Департаменту затверджені видатки у 2021 році у сумі 37 991 941,00 грн, касові видатки склали 37 987 718,93 грн. У 2022 році затверджені видатки у сумі 36 386 019,00 грн, станом на 01.10.2022 року касові видатки становлять 22 677 500,64 грн. Граничні обсяги видатків на 2023 рік у сумі 36 386 019,00 грн дозволять забезпечити реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна територіальної громади м. Києва.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	24 770 150	24 770 150						24 770 150
2120	Нарахування на оплату праці	5 449 433	5 329 183						5 329 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	245 387						245 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 570 958	4 379 954						4 379 954
2250	Видатки на відрядження	39 000	10 075						10 075
2271	Оплата теплопостачання	256 400	238 731						238 731
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	331 000	241 941						241 941
2800	Інші поточні видатки	2 300 000	2 183 298						2 183 298
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	505 000	453 656						453 656
УСЬОГО		38 496 941	37 852 375						37 852 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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 (4-5-8)	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									
2120	Нарахування на оплату праці	5 330 701				24 230 460					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000				5 330 701					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 075 958				335 000					
2250	Видатки на відрядження	39 000				5 075 958					
2271	Оплата теплопостачання	301 500				39 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 400				301 500					
2273	Оплата електроенергії	441 000				32 400					
2800	Інші поточні видатки	600 000				441 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					600 000					
УСЬОГО		36 386 019				36 386 019					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	24 770 150	24 770 150					
2120	Нарахування на оплату праці	5 449 433	5 329 183					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 000	245 387					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 570 958	4 379 954					
2250	Видатки на відрядження	39 000	10 075					
2271	Оплата тепlopостачання	256 400	238 731					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	331 000	241 941					
2800	Інші поточні видатки	2 300 000	2 183 298					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	905 000	453 656					
	УСЬОГО	38 496 941	37 852 375					

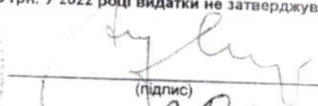
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2021 році у сумі 505 000,00 грн. Касові видатки склали 453 656,60 грн. У 2022 році видатки не затверджувались.

Директор Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ

(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

19020407

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ;

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

(найменування відповідального виконавця)

311

19020407

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

(код за ЄДРПОУ;

3. 3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2600000000

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

.код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення 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 2022-2024 роки»
Погашення кредиторської заборгованості*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, указ Президента України від 22.02.2022 №64/2022 "про введення воєнного стану в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №88-н "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 07.07.2020 №983, міська цільова програма управління об'єктами комунальної власності міста Києва на 2022-2024 роки затверджена рішенням КМР від 16.12.2021 №4032/1073

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>Класні надходження бюджетних установ (розліски та видани надходження)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розліски та видани надходження)</i>	X				X	24 500 000	24 500 000	24 500 000	X	66 000 000	66 000 000	66 000 000
602100	<i>На початок періоду</i>						24 500 000	24 500 000	24 500 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000
	<i>Погашення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО						24 500 000	24 500 000	24 500 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розліски та видани надходження)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розліски та видани надходження)</i>	X				X			
	<i>Погашення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
3100	Придбання землі та нематеріальних активів						8 000 000	8 000 000	8 000 000				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						16 500 000	16 500 000	16 500 000		12 950 000	12 950 000	12 950 000
	УСЬОГО						24 500 000	24 500 000	24 500 000		66 000 000	66 000 000	66 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3100	Придбання землі та нематеріальних активів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 територіальності громади міста Кисва на 2022-2024 роки»						24 500 000	24 500 000	24 500 000				
2	Погашення кредиторської заборгованості										24 400 000	24 400 000	24 400 000
	УСЬОГО						24 500 000	24 500 000	24 500 000		24 400 000	24 400 000	24 400 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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	Погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ								24 400 000	24 400 000
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальності громади міста Кисва на 2022-2024 роки»										100 000	100 000
	затрат											
1	Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Кисва (п. 1.1)	грн	кошторис					16 500 000,000	16 500 000,000		24 000 000,000	24 000 000,000

2	Витрати на створення електронної бази правовстановлюючих даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	грн	кошторис							12 600 000,000	12 600 000,000
3	Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модуля «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн	кошторис					8 000 000,000	8 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ та справ з матеріалами щодо обміру земель м. Києва (п.1.1)	од	Звітність установ					22 900 000	22 900 000	28 800 000	28 800 000
2	Кількість індексованих файлів з електронними копіями матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомості м. Києва (одиниць) (п.1.1)	од	Звітність установ							25 000 000	25 000 000
3	Кількість створених електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	од	Звітність установ							1 000	1 000
4	Кількість оцифрованих реєстраційних справ на об'єкти нерухомого майна м. Києва, одиниць (п.1.2)	од	Звітність установ							83 893,000	83 893,000
5	Кількість модулів, впроваджених у промислову експлуатацію, що модернізуються та інтегруються (п.2.1)	од	Звітність установ					1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності											
1	Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	грн	Розрахунок					16 500 000,000	16 500 000,000	24 000 000,000	24 000 000,000
2	Середні видатки на створення електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, тис. грн. (п.1.2)	грн	Розрахунок							12 600 000,000	12 600 000,000
3	Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію, інтеграцію та супровід програмного модуля «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (п.2.1)	грн	Розрахунок					8 000 000,000	8 000 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000
якості											
1	Рівень виконання заходу зі створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.1)	відс	Розрахунок					40,000	40,000	100,000	100,000
2	Рівень готовності електронної бази даних правовстановлюючої документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва (п.1.2)	відс	Розрахунок							20,000	20,000
3	Рівень готовності програмного модуля (п.2.1)	відс	Розрахунок					50,000	50,000	80,000	80,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	11	12	13	14
1	2	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4032/4073					16 500 000	16 500 000		66 000 000	66 000 000
УСЬОГО							16 500 000	16 500 000		66 000 000	66 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до преектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна парість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (догов. номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілель в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (реорганізація КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують деталі 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, %								
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	8 000 000				8 000 000	12 950 000			7 950 000	~2 950 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	16 500 000				16 500 000	53 050 000			16 450 000	53 050 000
УСЬОГО		24 500 000				24 500 000	66 000 000			24 400 000	66 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Перший заступник директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



(підпис)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Олег ШМУЛЯР

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)

19020407

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

19020407

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

код за ЄДРПОУ*

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

(найменування відповідального виконавця)

311

19020407

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

код за ЄДРПОУ**

3. 3117340

7340

0443

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 2023 -2025 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"**Забезпечення ефективного використання об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва.Проведення ремонтних робіт об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024*

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 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", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДІВ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ", м. КИЇВ, ВУЛ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4-В

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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>Надійшли до загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Платні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X							
602100	На початок періоду										71 439 760	71 439 760	71 439 760
	Покращення кредитів до бюджету	X				X					71 439 760	71 439 760	71 439 760
	УСЬОГО										71 439 760	71 439 760	71 439 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надійшли до загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Платні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			

	Пові надходження спеціального фонду (рапортів за звітним надходженням)	X				X						
	Позичення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО											

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)										71 439 760		71 439 760
	УСЬОГО										71 439 760		71 439 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ", м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-В										11 751 900		13 751 900
2	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г										25 671 100		25 670 100
3	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 12 ЛІТЕР А			1 400 808	1 400 808						8 055 800		8 055 800
4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛЮКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ЛІПСЬКА, 16 ЛІТЕР А			2 909 545	2 909 545						21 951 960		23 961 960
	УСЬОГО			4 310 354	4 310 354						7 439 760		71 439 760

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд				спеціальний фонд			
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	грн:								
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КІП КМР "СМ БТГ", М.КИЄВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4-В											
	затрат											
1	в т ч будівельні роботи	грн	Кошторисна документація									
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								11 751 900	11 751 900
3	в т ч вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								13 751 900 000	13 751 900 000
	продукту										2 000 000 000	2 000 000 000
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м кв	Кошторисна документація									
	ефективності										1 280 000	1 280 000
1	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок								13 751 900 000	13 751 900 000
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс	Розрахунок									
2	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок								100 000	100 000
Завдання 2	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											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація									
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 319 000 000		33 319 000 000					26 871 557 000	26 871 557 000
3	в т ч вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 909 545 430		2 909 545 430					23 961 960 000	23 961 960 000
	продукту											
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м кв	Кошторисна документація									
2	Кількість проєктів	од	Кошторисна документація								3 304 400	3 304 400
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв м фасаду	грн	Розрахунок									
2	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок	14 046 800		14 046 800					7 251 531	7 251 531
1	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок									
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс	Розрахунок	100 000		100 000						
Завдання 3	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									
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 061 324 000		27 061 324 000					27 061 324 000	27 061 324 000
3	в т ч будівельні роботи	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								25 670 100 000	25 670 100 000
	продукту										25 670 100 000	25 670 100 000
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м кв	Кошторисна документація									
	ефективності										6 052 000	6 052 000
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв м фасаду	грн	Розрахунок									
	якості										4 241 589	4 241 589
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс	Розрахунок									
2	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок	18 809		18 809						
Завдання 4	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТКИ, 12 ЛІТЕР А											
	затрат											
1	в т ч вартість проєктних робіт	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 400 808 210		1 400 808 210						
2	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація								9 455 594 000	9 455 594 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 130 000 000		14 130 000 000					8 055 800 000	8 055 800 000
4	в т ч будівельні роботи	грн	Кошторисна документація	1 400 808 210		1 400 808 210					8 055 800 000	8 055 800 000
	продукту										8 055 800 000	8 055 800 000
1	Кількість проєктів	од	Кошторисна документація									
2	Площа фасаду, який планується реконструювати	м кв	Кошторисна документація	1 000		1 000						
	ефективності										1 393 800	1 393 800
1	Середня вартість 1 проєкту	грн	Розрахунок	1 400 808 210		1 400 808 210						
2	Середні витрати на реконструкцію 1 кв м фасаду	грн	Розрахунок	6 440 292		6 440 292					5 779 739	5 779 739
	якості											
1	Рівень готовності проєкту	відс	Розрахунок									
2	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс	Розрахунок	100 000		100 000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	грн:								
				2024 рік (прогноз)			2025 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки"										
	УСЬОГО									71 439 760	71 439 760
										71 439 760	71 439 760

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до первинно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (рішення нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (наказ в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	відставка для виконання робіт (пріоритетність КМДА або ефективний вест. дата та номер)	пояснення, що характеризують достаток 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		77 140 375	4 310 354		8 467 000		71 439 760											
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ УРЕЦІАТНИК 1, ДИТЕРА	01.01.2021 - 31.12.2023	9 455 594	1 400 808	14,8			8 055 800	100,0										
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ УРЕЦІАТНИК 1, ДИТЕРА	01.01.2021 - 31.12.2023	26 871 557	2 989 545	10,8			23 961 960	100,0										
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ТРОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 4 ЛІТЕР Г	01.08.2021 - 31.12.2023	27 061 324		5,1	8 467 000		25 670 100	100,0										

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Погашення кредиторської заборгованості Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" перед ТОВ "РІАЛЬТО УКРАЇНА", яка виникла станом на 01.01.2023 року (за надані послуги зі створення електронної бази технічної документації на об'єкти нерухомого майна м. Києва) пункт 1.1 Міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4032/4073
	ВСЬОГО				8 400 000 8 400 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Погашення кредиторської заборгованості затрат				
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів якості	грн.	Звітність установ	8 400	8 400 000
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Директор Департаменту
комунальної власності м. Кисва
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

Начальник фінансово- економічного
управління - головний бухгалтер

(підпис)

Андрій ГУДЗЬ

(прізвище та ініціали)

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 № 517)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				113 327 800	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4073 КП КЖСЄ в 2023 році планує розроблення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт Згідно звіту наданого КП "КЖСЄ" Будівельна лабораторія "Про обстеження технічного стану даху та горючого перекриття нежитлового будинку № 4 літ.В по вул. Трьохсвятительська Необхідно здійснити капітальний ремонт даху, горючого перекриття, фасаду та внутрішніх приміщень.
	РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ) ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАДУ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ КП КМР "КМ БТ" (М.КИЇВ, ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, БУД.4-В)				13 751 900	Згідно звіту наданого КП "КЖСЄ" Будівельна лабораторія "Про обстеження технічного стану даху та горючого перекриття нежитлового будинку № 4 літ.В по вул. Трьохсвятительська Необхідно здійснити капітальний ремонт даху, горючого перекриття, фасаду та внутрішніх приміщень.

РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2 ЛІТЕР А				4 500 000	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує розроблення науково-проектної документації
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 20/2 ЛІТЕР А				4 000 000	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує розроблення науково-проектної документації
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				23 962 000	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує проведення ремонтно-реставраційних робіт.
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				25 670 100	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує проведення ремонтно-реставраційних робіт.
РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 10 ЛІТЕР А				22 042 000	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує розроблення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт
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	1 400 808			8 055 800	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує проведення ремонтно-реставраційних робіт.
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				11 346 000	Відповідно до міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київради від 16.12.2021 №4032/4С"З КП ЮКСЕ в 2023 році планує розроблення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт
ВСЬОГО				113 327 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				
	затрат				
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 751 900
1	кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	площа покрівлі даху, яку планується замінити ефективності	м.кв.	Звітність підприємств		1 280
1	середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок		13 751 900
2	середні витрати на 1 кв.м. покрівлі даху якості	грн.	Розрахунок		10 743,67
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		100
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100
	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 проектування	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 033 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 313 000
3	Загальна кошторисна вартість продукту	грн.	Кошторисна документація		11 346 000
1	Площа фасаду, який планується реконструювати ефективності	м.кв.	Кошторисна документація		1 529
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду якості	грн.	Розрахунок		7 420,536
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2 ЛІТЕР А				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		70 678 000
2	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 500 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 500 000
1	Кількість проектів ефективності	од.	Кошторисна документація		1
1	Середня вартість 1 проекту якості	грн.	Розрахунок		4 500 000
1	Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок		100
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, 20/2 ЛІТЕР А				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		76 800 000
2	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000
1	Кількість проектів ефективності	од.	Кошторисна документація		1
1	Середня вартість 1 проекту якості	грн.	Розрахунок		4 000 000
1	Рівень готовності проекту	відс.	Розрахунок		100
	РЕМОНТНІ ТА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ЩО ОБЛІКОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНСІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ", ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, 10 ЛІТЕР А				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		22 042 000
2	в т.ч вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		2 204 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 042 000
4	в т.ч. будівельні роботи продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 838 000
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		2 193,6
2	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1

	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		9 043,581
2	Середня вартість 1 проєкту	грн.	Розрахунок		2 204 000
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проєкту	відс.	Розрахунок		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
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 670 100
3	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 670 100
	продукту				
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		6 052
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		4 241,589
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100
	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				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		9 455 594
2	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		8 055 800
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 055 800
	продукту				
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		1 393,8
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		5 779,739
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100
	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				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		26 871 557
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 962 000
	продукту				
1	Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		3 304,4
	ефективності				
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.	Розрахунок		7 251,543
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

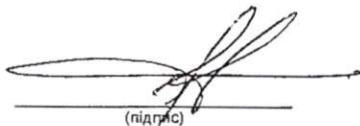
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік	2024 рік	2025 рік	2025 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

б.о. директора департаменту
комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

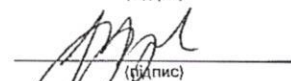


(підпис)

Олег ШМУЛЯР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу



(підпис)

Віталія МІНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

19020407

Бюджетний запит 000032039 от 27 02 2023 16 28 22

01 03 2023 11 08 08