

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

19020407

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ЗАДАЧА</b>								
кількість штатних одиниць	осередь	год.		85,000	85,000	85,000	85,910	83,356
осередь видатків на оплату енергоскопів та комунальних послуг вартості, з них на оплату:		грн		517 732,860	778 600,000	778 600,000	814 415,600	855 135,380
Теплопостачання		грн		505 882,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 310 000,000	1 530 040,000
Електроенергія		грн		293 873,180	518 600,000	518 600,000	544 455,600	569 978,380
загальна площа приміщень		кв.м		223 865,680	260 000,000	260 000,000	271 906,000	285 556,000
опалювальна площа приміщень		кв.м		1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 433,752	1 501,440
продукту		кв.м		1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 433,752	1 501,440
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		кв.м		30 771,000	30 700,000	30 700,000	32 112,200	33 717,810
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		кв.м		156,000	0,250	0,250	0,262	0,275
Електроенергія		кв.м		43,000	116,000	116,000	137,170	152,444
ефективності		тис. кВт год		86 200,000	96,000	96,000	100,416	105,437
кількість висланих листів, звернень, заяв, скарг на однею прохання		кв.м		362,000	361,006	361,000	377,606	386,486
середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн		12 927,480	34 482,740	34 482,740	40 770,940	45 316,162
Теплопостачання		грн		0,113	0,182	0,182	0,190	0,200
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		кв.м		361 802,710	432 711,760	432 711,760	452 616,501	475 247,326
Електроенергія		кв.м		62,888	70,038	70,038	73,280	76,923
Теплопостачання		кв.м		42,806	1,000	1,000	1,046	1,098
Електроенергія		кв.м		6,990	1,000	1,000	1,046	1,098
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоскопів, тепла, електроенергії тощо ) вартості		грн		236 761,140	7 786,000	7 786,000	8 144,156	8 551,364

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	30 736 230	36 780 500	35 524 300	37 156 418	39 016 339	10
Усього				30 736 230	36 780 500	35 524 300	37 156 418	39 016 339	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Корінняцтво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві	565 882	1 000 000				
Усього				565 882	1 000 000				



Заступник директора  
 Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

*(Signature)*  
 (Підпис)

Сажур А. В.  
 (прізвище та ініціал)

Грицен Т. В.  
 (прізвище та ініціал)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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

31

(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)

19020407  
(код за ЄДРПОУ)

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

311

(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
спільного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

19020407  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160  
(код Програмної  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0160

(код Типової  
програмної  
класифікації видаєтків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

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

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві  
Забезпечення збереження енергетичної  
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 дані платання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2012 №323 "Про запровадження 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 16.11.2020 №1610 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (заг)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	30 736 230	X	X	X	36 780 500	X	X	X	35 524 300
	Усього	30 736 230	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	37 780 500	35 524 300			35 524 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 158 418	X	X	37 158 418	39 016 339	X	X	39 016 339
	Усього	37 158 418			37 158 418	39 016 339			39 016 339

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



1) вилатки за кодами Економичної класифікації вилатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економичної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Заробітна плата	21 704 500	21 704 500		21 704 500	23 731 100			23 731 100	23 731 100			23 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 806 564	4 806 564		4 806 564	5 220 842			5 220 842	5 220 842			5 220 842
2210	Промисл. матеріал, обладнання та інвентар	296 137	296 137		296 137	410 000			410 000	400 000			400 000
2240	Оплата послуг (вкл. комунальн.)	3 239 345	3 239 345		3 239 345	6 208 958			6 208 958	5 310 958			5 310 958
2250	Вилатки на відрахування	74 040	74 040		74 040	81 000			81 000	39 000			39 000
2273	Оплата електроенергії	293 873	293 873		293 873	518 000			518 000	302 400			302 400
2800	Інші поточні вилатки	223 889	223 889		223 889	290 000			290 000	225 000			225 000
3110	Гриблення обліданця і гриблення догосподарського користувача	87 905	87 905		87 905	290 000			290 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	30 738 238	30 738 238	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 524 300	35 524 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) вилатки за кодами Економичної класифікації вилатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економичної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 822 731	24 822 731		24 822 731	26 063 867			26 063 867
2120	Нарахування на оплату праці	5 481 001	5 481 001		5 481 001	5 724 051			5 724 051
2210	Промисл. матеріал, обладнання та інвентар	418 400	418 400		418 400	439 320			439 320
2240	Оплата послуг (вкл. комунальн.)	5 555 262	5 555 262		5 555 262	5 833 025			5 833 025
2250	Вилатки на відрахування	40 794	40 794		40 794	42 834			42 834
2273	Оплата електроенергії	316 310	316 310		316 310	332 126			332 126
2800	Інші поточні вилатки	230 120	230 120		230 120	241 626			241 626
3110	Гриблення обліданця і гриблення догосподарського користувача	313 800	313 800		313 800	329 490			329 490
	УСЬОГО	37 158 418	37 158 418		37 158 418	39 016 339			39 016 339

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Вилатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) вилатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (млн)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)	у тому числі бюджету	розом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження електроенергії	517 739	517 739		517 739	778 600			778 600	522 400			522 400
2	Забезпечення виконання операцій фінансової мікрофінансової діяльності у сфері комунальн. господарства	30 218 492	30 218 492		30 218 492	36 001 900			36 001 900	35 001 900			35 001 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та проведення обслуговування і гриблення догосподарського користувача (гриблення сценічного апарату)	555 882	555 882		555 882	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	36 736 238	36 736 238	555 882	413 547	31 292 112	36 780 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 524 300	35 524 300



2) витрати на нагрітими використанні бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№п/п	Направление инвестирования бюджетных средств	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					(грн)
		закупочний фонд	сметний фонд	у площу чистого бюджету розподілу	разом (2+4)	закупочний фонд	сметний фонд	у площу чистого бюджету розподілу	разом (7+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення адміністративних потреб	548 430			548 430	573 752			573 752			
2	Задання на виконання окремих цілей/населі міста/дані надання економічних показників у сфері корупційної інтеграції у місті Южні	38 611 987			38 611 987	38 442 507			38 442 507			
	УСЬОГО	27 159 416			27 159 416	39 016 239			39 016 239			

1) результативні показники бюджетної програми:

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

№п/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (світ)												(грн)
				загальний фонд				загальний фонд спеціальний				загальний фонд				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Забезпечення виконавчих органів Київської міської ради надання запозичувальних повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Забезпечення 1	загарт															
1	власність шкільних одягів	од.	шкільні одяги	85		85			85		85					
1	власність отримання листів, журналів, газет, одяг	од.	Забезпечення установа	30 771,000		30 771,000	30 700,000		30 700,000		30 700,000	85				
1	ефективності															
1	кількість виконавчих листів, журналів, газет, одяг на одне	од.	Забезпечення установа	3002,000		3002,000	301,000		301,000		301,000	30 700,000				
Забезпечення 2	власність на утримання одягів шкільної одяг	грн	Розрахунок	361 602,710		361 602,710	432 711,750		432 711,750		432 711,750	361 000				
Забезпечення 2	Забезпечення одягів виконавчих органів															
1	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	грн	Забезпечення установа	517 738,860		517 738,860	778 600,000		778 600,000		778 600,000	778 600,000				
2	Технологічне	грн	Забезпечення установа	205 873,180		205 873,180	518 600,000		518 600,000		518 600,000	518 600,000				
3	Електроенергія	грн	Забезпечення установа	223 865,680		223 865,680	260 000,000		260 000,000		260 000,000	260 000,000				
4	Забезпечення площ приміщень	кв.м	Забезпечення установа	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700		1 370,700	1 370,700				
5	оплачувані послуги приміщень	кв.м	Забезпечення установа	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700		1 370,700	1 370,700				
1	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	грн	Забезпечення установа	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700		1 370,700	1 370,700				
2	Технологічне	кв.м	Забезпечення установа	156,000		156,000	0,250		0,250		0,250	0,250				
3	Електроенергія	кв.м	Забезпечення установа	86 200,000		86 200,000	96,000		96,000		96,000	96,000				
4	ефективності															
1	Технологічне	кв.м	Розрахунок	0,113		0,113	0,182		0,182		0,182	0,182				
2	Електроенергія	кв.м	Розрахунок	62,868		62,868	70,038		70,038		70,038	70,038				
1	Рухаючий вантажний автомобіль та інші транспортні засоби	кв.м	Розрахунок	0,113		0,113	0,182		0,182		0,182	0,182				
2	Технологічне	%	Розрахунок	42,860		42,860	1,000		1,000		1,000	1,000				
3	Електроенергія	%	Розрахунок	6,590		6,590	1,000		1,000		1,000	1,000				
4	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	грн	Розрахунок	238 761,140		238 761,140	7 766,000		7 766,000		7 766,000	7 766,000				
Забезпечення 3	Забезпечення виконавчих органів та комунальних послуг															
1	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	грн	Розрахунок	555 882,000		555 882,000	1 000 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000				
1	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	од.	Забезпечення установа	43,000		43,000	58,000		58,000		58,000	146,000				
1	власність на одяг виконавчих органів та комунальних послуг	грн	Розрахунок	12 827,450		12 827,450	17 241,370		17 241,370		17 241,370	17 241,370				

2

Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

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

№ п/п	Показатели	Организм владельца	Данные информации	2022г (проект)			2023г (проект)			(грн)
				договорной фонд	сметный фонд	расши (грн)	затраченный фонд	сметный фонд	расши (грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



[illegible]

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Направление инвестирования бюджетных вложений	2019г (млн)			2020г (млн)			2021г (процент)			2022г (процент)			2023г (процент)		(руб.)
	затяжные фонды	специальный фонды	затяжные фонды	фактически израсходовано на 01.10.2020	специальный фонды	затяжные фонды	специальный фонды	затяжные фонды	специальный фонды	затяжные фонды	специальный фонды				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Прочие	1 168 135		1 197 500	830 980				1 354 845		1 422 588					
Стимуляционные выплаты за награды	8 836 689		10 579 800	7 235 720		9 729 346		10 176 948		10 665 795					
Образовательные выплаты	7 907 711		8 563 800	6 832 208		8 316 284		8 744 833		10 232 075					
Материальные выплаты	3 771 287		3 580 000	3 220 200		3 390 157		3 546 104		3 723 410					
УСЛОВИЕ	21 704 500		23 731 100	18 125 117		23 731 100		24 822 731		26 663 867					
в т.ч. оплата труда штатных сотрудников за выполнение функций, связанных с управлением проектом	X		X	X		X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично залиті	затверджено	фактично залиті	затверджено	фактично залиті	затверджено	фактично залиті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Задіяний персонал														
	Усього літників одиниць														
	з них штатні окремі за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	X	X			X	X			X		X		X	



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(грн.)	
			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 2022 - 2023 роках:

№п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		(грн)	
			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/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта виконання за проектом-нашестерінь (по кожному заповнюється)	Сума розрахуноків об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	Загальна сума витрат об'єкта	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)	індикатори виконання об'єкта (за кожною позицією розрахуноків)
			рішення бюджетної комісії (за кожною позицією розрахуноків)	рішення спеціального фонду (за кожною позицією розрахуноків)	рішення бюджетної комісії (за кожною позицією розрахуноків)	рішення спеціального фонду (за кожною позицією розрахуноків)	рішення бюджетної комісії (за кожною позицією розрахуноків)	рішення спеціального фонду (за кожною позицією розрахуноків)	рішення бюджетної комісії (за кожною позицією розрахуноків)	рішення спеціального фонду (за кожною позицією розрахуноків)	рішення бюджетної комісії (за кожною позицією розрахуноків)	рішення спеціального фонду (за кожною позицією розрахуноків)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредитора зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням за рік	Касові видатки / видатки на кредити	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Початок кредиторської зобов'язаності за рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	21 704 500	21 704 500						21 704 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 510 990	4 506 564						4 506 564
2210	Преміальні, матеріальні, обидових та інше	300 000	298 137						298 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 403 892	3 230 345						3 230 345
2250	Відплата на відрахування	74 100	74 040						74 040
2271	Оплата транспортних засобів	513 800	293 873						293 873
2273	Оплата електроенергії	240 700	223 868						223 868
2800	Інші поточні видатки	250 000	97 905						97 905
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	647 335	555 882						555 882
УСЬОГО		35 645 317	31 292 112						31 292 112

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням за рік	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Зарплатна плата	23 731 100	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	5 220 842								
УСЬОГО										

2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	410 000				410 000	400 000			400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 268 958				6 268 958	5 310 958			5 310 958
2250	Відатки на відрахування	81 000				81 000	39 000			39 000
2271	Оплата теплопостачання	018 600				519 600	362 400			302 400
2280	Оплата електроенергії	260 000				260 000	220 000			220 000
3110	Відрахування на придбання і подальше доопроєктування користувачів	1 000 000				1 000 000	369 000			369 000
Усього		37 780 500				37 780 500	35 524 300			35 524 300

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Заборговано з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оплата дебіторської заборгованості на 2021	Починні виниклі заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 704 500	21 704 500					
2130	Надходження на експлуатацію	4 816 990	4 806 564					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	360 000	296 137	16 562	21 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 163 892	3 219 345					
2250	Відатки на відрахування	74 100	74 040					
2271	Оплата теплопостачання	519 800	203 873					
2273	Оплата електроенергії	246 700	223 866					
2800	Інші поточні видатки	250 000	97 905					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	847 335	555 882	16 562	21 800			
Усього		35 645 317	31 202 113	16 562	21 800			

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

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

Вирішено до бюджетної програми 3110160 "Керівництво" управління у сфері комунальної власності м. Києва" Департаменту затверджені видатки на придбання предметів довгострокового користування у 2019 році суми 505 000,00 грн. Касові видатки у 2019 році склали 413 547,00 грн. Економія коштів виникла за результативними відрахуваннями у 2020 році. Департаменту затверджені видатки у сумі 1000000,00 грн, станом на 24.11.2020 касові видатки становлять 464350,00 грн.

Заступник директора

(підпис)

Солур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)



Бюджетний лист 10004290 от 11.11.2020  
19:52:45



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

31  
(код Типової відромної класифікації  
виплат та кредитування  
місцевого бюджету)  
19020407  
(код за ЄДРПОУ)

311  
(код Типової відромної  
класифікації виплат та  
кредитування місцевого бюджету  
та інших в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

19020407  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160  
(код Програмної класифікації виплат та кредитування  
місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної  
класифікації виплат та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації  
виплат та кредитування  
бюджету)

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

260000000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1. Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (світ)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	21 704 500	23 731 100	23 731 100	499 360	499 360,00 грн (7,7% надбавка за інтенсивність праці)	
2120	Нарахування на оплату праці	4 806 564	5 220 842	5 220 842	109 859	109 859,00 грн (22% нарахування на зпг)	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	296 137	410 000	400 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 235 345	6 268 958	5 310 958			
2260	Виплати на відрахування	74 040	81 000	39 000			
2271	Оплата теплопостачання	293 873	518 600	302 400			
2273	Оплата електроенергії	223 866	266 000	220 000			
2800	Інші поточні видатки	97 905	290 000	300 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	555 882	1 000 000		505 000	Для забезпечення безперервної роботи Департаменту (придбання комп'ютерного, мережевого та периферійного обладнання)	
	ВСЬОГО	31 292 112	37 780 500	35 524 300	1 114 219		

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

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

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

2. Додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєць / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки			
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	24 822 731		26 063 867					
2120	Нарахування на оплату праці (продовження, матеріали, обслуговування та інше)	5 461 001		5 724 051					
2210									
2240	Оплата послуг (прим. комунальних)	418 400		439 320					
2800	Інші поточні видатки	5 555 262		5 833 025					
2250	Видатки на відшкодування	313 800		329 490					
2271	Оплата теплопостачання	40 794		42 834					
2273	Оплата електроенергії	316 310		332 126					
3110	Приймання обладнання і придбання довгострокового користування	230 120		241 626					
УСЬОГО		37 158 418		39 016 339					

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

№ з/п	Найменування	Одична виміру	Джерело інформації	2023 рік			
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) \_\_\_\_\_  
 Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали) \_\_\_\_\_  
 Бюджетний запит 00002008 от 10.11.2020 10:52:45





Департамент комунальної власності м.Кисва ВО КМР (КМДА)  
Потреба на 2021 рік

КПКВ 3110160 Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Кисві

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД					грн
КЕКВ	Найменування	Потреба на 2021 рік	Граничний обсяг на 2021 рік	Необхідно додатково на 2021 рік	
1	2	3	4	5	
2000	Поточні видатки				
2111	Заробітна плата (розрахунок додається)	35524300.00	35524300.00	0.00	
2120	Нарахування на оплату праці (22% від ФОП)	23731100.00	23731100.00	0.00	
2200	Використання товарів і послуг	5220842.00	5220842.00	0.00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6272358.00	6272358.00	0.00	
	канцелярські товари (розшифровка додається)	400000.00	400000.00	0.00	
		200000.00	200000.00	0.00	
	передплата періодичних видань по 1 комплекту ("Все про бухгалтерський облік" 631.67.00 грн*12 міс=7580.00 грн; "Кадровик01" 350.00 грн*12 міс =4200.00 грн; "Офіційний вісник УК" 300.00 грн*12 міс =3600.00 грн; "Баланс-Бюджет" 250.00 грн*12 міс= 3000.00 грн; "Казна України" 50.00 грн*12 міс =600.00 грн "Офіційний вісник ПР" 85.00 грн*12 міс =1020.00 грн.	25000.00	25000.00	0.00	
	марки поштові (200 шт *0.75 грн=150.00грн; 4000 шт*5.00 грн= 20000.00грн; 200 шт*7.50 грн= 1500.00грн; 200 шт*9.00 грн= 1800.00 грн; 155 шт.*10.00 грн=1550.00 грн)	45000.00	45000.00	0.00	
	Запасні частини для поточного ремонту техніки (3.0 тис.грн*20 шт)	60000.00	60000.00	0.00	
	картриджі (для принтерів:20 шт*1300.00 грн=26000.00грн для копіювальних пристроїв: 7 шт* 5000.00 грн.=35 000.00грн; 6шт*1500.00=9000.00 грн)	70000.00	70000.00	0.00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5310958.00	5310958.00	0.00	
	оренда приміщення (відшкодування витрат на утримання)5.33 тис.грн*12 міс=64 тис.грн; (договір №10/3728 вул.Хрещатик,12 а договір №10/3729 вул.Хрещатик,10)	70000.00	70000.00	0.00	
	страхування приміщення Хрещатик, 12 а (зал.вартість 1443549,08 грн); Хрещатик,10 а (зал.вартість 6402872,04)	15000.00	15000.00	0.00	
	послуги зв'язку (укртелеком,укрком) укртелеком 3 номери (100 грн*12=1200,0грн); укрком 87 номерів (8.23 тис. грн*12міс=98.76 тис. грн)	100000.00	100000.00	0.00	
	доступ до мережі Інтернет (1600 грн*12 міс)	19000.00	19000.00	0.00	
	Прибирання приміщень Департаменту (1370.7 кв.м.*30.0 тис. грн*12 міс)	360000.00	360000.00	0.00	
	розміщення інформаційних оголошень Газета Київської міської ради "Хрещатик" (33.33 тис.грн*12 міс)	300000.00	300000.00	0.00	
	Обслуговування веб-сайту (5000 грн*12 міс)	60000.00	60000.00	0.00	
	ІС ДПІ "me.doc" (1 рік)	3000.00	3000.00	0.00	
	технічне обслуговування та поточний ремонт копіювально-множильної техніки 6 БФП(8.33 грн*12 міс)	100000.00	100000.00	0.00	
	профілактика кондиціонерів (417.00 грн*36 шт)	15000.00	15000.00	0.00	
	послуги з підтримки користувачів та з технічної підтримки, ЛІГА:ЗАКОН; Супровід ЄІС ДКВ (розшифровка додається) (12 міс)	2480000.00	2480000.00	0.00	
	зберігання цінних паперів (Банк "Глобус") 115.00грн *12 міс. Послуги центрального депозитарію	4000.00	4000.00	0.00	
	охорона приміщення (48.9 тис.грн*12 міс) 1 цілодобовий пост	795000.00	795000.00	0.00	
	Консультаційні послуги з питань систем та технічних питань (Послуги з обслуговування автоматизованої системи обліку фінансово-господарської діяльності та розрахунку заробітної плати ) (7500 грн*12 міс)	90000.00	90000.00	0.00	
	заправка відновлення картриджів : 600 послуг*100,00 грн	60000.00	60000.00	0.00	
	технічне обслуговування та поточний ремонт систем ГВП та ХВП (7.8 тис. грн*12 міс)	93600.00	93600.00	0.00	
	кабельне телебачення (610.00 грн*12 міс)	8000.00	8000.00	0.00	
	Дератизація та дезинсекція (1500.00 грн*4 квартали)	6000.00	6000.00	0.00	
	незалежна оцінка майна (4000.00 грн*100 об)	400000.00	400000.00	0.00	
	Заміри опору ізоляції	20000.00	20000.00	0.00	
	Поштові послуги (відправлення листів з оголошеною цінністю з описом вкладення) (2.5 тис. грн.*12 міс)	30000.00	30000.00	0.00	
	Архівація	222358.00	222358.00	0.00	
	Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (ліцензії для 103 вузлів комп'ютерної мережі ліцензія 1 рік)	80000.00	80000.00	0.00	
2250	Видатки на відрядження (поповнення 10 карток (50 поїздок*6.50 грн=325.00 грн)*12 міс	39000.00	39000.00	0.00	

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	522400.00	522400.00	0.00
2271	Оплата теплопостачання: 181.82 Гкал* 1663.19	302400.00	302400.00	0.00
2273	Оплата електроенергії: 72130 Квт*3.05 грн	220000.00	220000.00	0.00
2800	Інші видатки	300000.00	300000.00	0.00
	судовий збір (забезпечення участі у судовому процесі)	300000.00	300000.00	0.00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>35524300.00</b>	<b>35524300.00</b>	<b>0.00</b>

Заступник директора

Головний бухгалтер



Аліна СОКУР

Тетяна ГРИЦАЙ



Департамент комунальної власності м.Києва ВО КМР (КМДА)  
 ФОП (Потреба на 2021 рік) до ФОРМИ 3

КПКВ 3110160 Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД				
КЕКВ	Найменування	Потреба на 2021 рік	Граничний обсяг на 2021 рік	грн Необхідно додатково на 2021 рік
1	2	3	4	5
2111	Заробітна плата (розрахунок додається)			
	оклад	24230460.00	23731100.00	499360.00
	за вислугу років	6476316.00	6476316.00	0.00
	за ранг	2439168.00	2439168.00	0.00
	Обов'язкові виплати	400800.00	400800.00	801600.00
	надбавка за інтенсивність праці 156.8394%	9316284.00	9316284.00	0.00
	Стимулюючі	10157415.16	9729395.40	428019.76
	премія 20%	10157415.16	9729395.40	428019.76
	матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань	1295263.20	1295263.20	0.00
	матеріальна допомога для оздоровлення	1730748.82	1695078.70	35670.12
	матеріальна допомога	1730748.82	1695078.70	35670.12
2120	Нарахування на оплату праці (22% від ФОП)	3461497.64	3390157.40	71340.24
		5330701.20	5220842.00	109859.00

Заступник директора

Головний бухгалтер



*Handwritten signatures in blue ink.*

Аліна СОКУР

Тетяна ГРИЦАЙ

**Департамент комунальної власності м. Києва**  
**Канцелярське приладдя (розшифровка до бюджетного запиту на 2021 рік)**

№	Найменування та технічні вимоги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
1	Біндери 41 мм (чорний, 12 штук в уп.)	уп.	40	35	1400
2	Біндери 25 мм (чорний, 12 штук в уп.)	уп.	60	18	1080
3	Біндери 32 мм (чорний, 12 штук в уп.)	уп.	60	26	1560
4	Біндери 51мм (чорний 12 штук в уп.)	шт.	20	55	1100
5	Біндери 19 мм	шт.	50	12	600
6	Коректор-рідина аплікатор-пензлик 20мл	шт.	80	20	1600
7	журнал реєстрації на видачу службової кореспонденції (тверда обкладинка 96 арк)	шт.	21	70	1470
8	Папка-регістратор 7см	шт.	300	50	15000
9	Скоби до степлера № 24/6 (нікель, 1000шт.)	уп.	200	8	1600
10	Скріпки овальні 28 мм (100 шт в уп.)	уп.	200	9	1800
11	Стрічка клейка (18*30 прозор.)	шт.	60	5	300
12	Клей ПВА 100мл ковпачок дозатор	шт.	50	10	500
13	Папка-швидкозшивач А4 картонна	шт.	600	3	1800
14	Папка для паперу на зав'язках, картонна	шт.	500	4	2000
15	Ручка кулькова (корпус прозорий, гум.захват, синя)	шт.	300	6	1800
16	Ручка гелева (чорна, пластик. корпус 0.5мм)	шт.	50	10	500
17	Клей-олівець (основа РVP, 21гр.)	шт.	80	12	960
18	стікер-закладка	шт.	65	12	780
19	Олівець (графітний з гумкою, заточений, твердість НВ, 190мм)	шт.	200	3	600
20	Ніж канцелярський (пластиковий корпус 135*20*10, ширина леза 9мм)	шт.	30	8	240
21	Гумка (із високоякісної гуми для олівців)	шт.	50	8	400
22	Антистеплер	шт.	20	15	300
23	диркокол металевий на 40 листів І	шт.	5	250	1250
24	Маркер текстовий клиновидний пишучий вузол 2-4 мм (різні кольори)	шт.	150	10	1500
25	Книга реєстрації наказів (тверда палітурка А4 96арк.)	шт.	20	100	2000
26	Файли (100 шт.в уп.)	шт.	100	50	5000
27	Зошит на спіралі А5	шт.	20	20	400
28	папка пластикова А4 на резинках (чорна сіра)	шт.	20	20	400
29	маркер водостійкий чорний 2-4мм	шт.	5	10	50
30	Степлер до20 листів металевий корпус №24		30	60	1800
31	Ножиці 200мм,пластикові рукоятки, з ергоном.гумовими вставкам	шт.	20	30	600
32	папка-конверт А-5 на кнопці синя,щільність 180 мкм	шт.	50	7	350
33	нитка для прошивання документів 200м поліефірна	шт.	5	35	175
34	папка-конверт А-4 на кнопці синя,щільність 180 мкм з розширенням 20мм	шт.	50	10	500
35	ручка-коректор 10мл	шт.	85	15	1275
36	папір для нотаток білий 85*85 400шт.	шт.	100	18	1800
37	стрічка клейка пакувальна 48мм*50м	шт.	30	25	750
38	калькулятор бухгалтерський 12 розрядів 140*170*45	шт.	12	230	2760
39	Е-65 конверти СКЛ	шт.	4000	0.45	1800
40	конверти А-4	шт.	1000	1.20	1200
41	папір офісний (А4, білий, клас аркушів - С, щільність паперу-80г/м2, 500 л)	пч	1650	85.00	140250
<b>РАЗОМ:</b>					<b>200000</b>

Головний бухгалтер



Т. Грицай



Департамент комунальної власності м.Києва ВО КМР (КМДА)  
 Потреба на 2021 рік  
 КПКВ 3110160 Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Києві  
 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

КЕКВ	Найменування	Потреба на 2021 рік	Граничний обсяг на 2021 рік	Необхідно додатково на 2021 рік
1	2			
3000	Капітальні видатки	505000.00	0.00	505000.00
3100	Придбання основного капіталу	505000.00	0.00	505000.00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	505000.00	0.00	505000.00
	ПЕОМ (10 шт.*19.0 тис.грн.)	190000.00	0.00	190000.00
	БФП (10 шт.*14.0 тис.грн)	140000.00	0.00	140000.00
	SSD накопичувач серверний (2 шт.*10.0 тис.грн)	20000.00	0.00	20000.00
	Мікмережевий екран	30000.00	0.00	
	Ноутбук (5 шт.*25.0 тис.грн)	125000.00	0.00	125000.00
	ВСЬОГО	505000.00	0.00	505000.00

Заступник Директора

Головний бухгалтер



Аліна СОКУР

Тетяна ГРИЦАЙ