

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)

37

(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. Ціль 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
<b>затрат</b>						
Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на цифрування документів	грн	8 827 360,000	30 000 000,000	31 000 000,000	33 201 000,000	35 558 271,000
Витрати на придбання обладнання	грн	706 112,000				
Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	2 864 500,000	2 300 000,000			
Витрати на впровадження в експлуатацію класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва	грн		500 000,000			
Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізації та супроводу програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності територіально-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	грн		2 000 000,000			
Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київгоспдослідствотехнізація»	грн		190 000,000	190 000,000	203 490,000	217 931,790
<b>продукт</b>						
Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.		1,000			
Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.	6 810,000	50 000,000	51 700,000	55 370,700	59 302,020
Кількість придбаного обладнання	шт.	36,000				
Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	шт.	1,000	1,000			
Кількість впроваджених класифікаторів	од.		1,000			
Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.		1,000			
Кількість укладених охоронних договорів	шт.		13,000	13,000	13,923	14,912
<b>ефективності</b>						
Середня видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн	1 296,235	30 000 000,000	31 000 000,000	33 201 000,000	35 558 271,000
Середні видатки на одніцю придбаного обладнання	грн	19 614,222				
Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн	2 864 500,000	2 300 000,000			
Середні видатки на впровадження класифікатора	грн		500 000,000			
Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн		2 000 000,000			
Середні видатки на одніцю укладання охоронних договорів	грн		14 615,380	14 615,380	15 653,072	16 764,440
<b>якості</b>						
Діяльність створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%	100,000	100,000	100,000	107,100	114,704
Діяльність створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%	100,000	100,000			
Діяльність впровадження класифікатора	%		100,000			
Діяльність впровадження в промислову експлуатацію, супроводу та забезпечення наповнення програмного модулю	%		100,000			
Діяльність укладання охоронних договорів	%		100,000	100,000	107,100	114,704

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0490	Департамент економічної політики м. Києва виконавчого органу Київської (Київ) міської ради	8 827 360	30 190 000	31 190 000	33 404 490	35 778 209	
			Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 827 360	30 190 000	31 190 000	33 404 490	35 778 209	
			Усього	8 827 360	30 190 000	31 190 000	33 404 490	35 778 209	

..... (в течение 3 месяцев) с начала 2022 | 2023 года за бюджетными программами:

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

[illegible]

Заступник директора

(n) [27] [28]

Саяп А. В.  
(г. Ижевск, Ижевский институт  
управления)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(n)  $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

Грицай Т. В.  
(прізвище та ініціали)

Belgium: +32 (0)204270 or +611 2020 110131





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

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

31  
(код Типової відрочної класифікації  
видає та кредитування місцевого  
бюджету)

19020407  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

19020407  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизація процесів прийняття управлінських рішень, контроль за їх виконанням, облік комунального майна та об'єктів пам'яток культурної спадщини, що сприятиме створенню публічного ресурсу активіве, забезпеченню прозорості під час використання та розпорядження комунальним майном.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки»

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 20.12.2018 "Про запровадження міської цільової програми "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	(грн)
Регіональний					

Класифікація видатків	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					190 000			190 000				190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 827 360			8 827 360	30 000 000			30 000 000	31 000 000			31 000 000
3160	Видання, друки та інформаційні засоби						2 500 000	2 500 000	2 500 000				
3210	Капітальні видатки на підприємстві (установах, організаціях)		3 570 612	3 570 612	3 570 612		2 300 000	2 300 000	2 300 000				
Усього		8 827 360	3 570 612	3 570 612	12 397 572	35 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000			31 190 000

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 450			203 450	217 938			217 938
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 201 000			33 201 000	35 558 271			35 558 271
3160	Видання, друки та інформаційні засоби								
3210	Капітальні видатки на підприємстві (установах, організаціях)								
Усього		33 404 450			33 404 450	35 776 209			35 776 209

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				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)
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 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання програм «Управління об'єктами комунальної власності територіальних громад міста Києва на 2019-2021 роки»	8 827 360		3 570 612	3 570 612	12 397 572	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000		31 190 000
Усього		8 827 360		3 570 612	3 570 612	12 397 572	30 190 000	4 800 000	4 800 000	34 990 000	31 190 000		31 190 000

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання програм «Управління об'єктами комунальної власності територіальних громад міста Києва на 2019-2021 роки»	33 404 450			33 404 450	35 776 209			35 776 209
Усього		33 404 450			33 404 450	35 776 209			35 776 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Показник	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Адош 2 з 6			



№п/п	Показники	вектор	Детализация информации		загальний фонд	спецціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спецціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спецціальний фонд	разом (11+12)	
			4	5			7	8			10	11			13	
1	2	3														
Забезпечення виконання програм збільшення обсягів комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2015-2021 роки																
затрат																
1	Витрати на створення електронної бази даних топонімів документів на об'єкт нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн	кошторис	8 827 360			8 827 360	30 000 000			30 000 000		31 000 000		31 000 000	
2	Витрати на придбання обладнання	грн	кошторис	708 112,000			708 112,000									
3	Створення та запровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	грн	кошторис	2 864 500,000			2 864 500,000	2 300 000,000	2 300 000,000		2 300 000,000					
4	Витрати на запровадження в експлуатацію Кадастрової інформації	грн	кошторис					500 000,000	500 000,000		500 000,000					
5	Витрати на запровадження в промислову експлуатацію, забезпечення належного, модернізації та оновлення інформаційно-аналітичного простору для забезпечення єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	грн	кошторис					2 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000					
6	Витрати на укладання окремих договорів об'єкта нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київтеплоенергетика»	грн	кошторис					190 000,000	190 000,000		190 000,000		190 000,000		190 000,000	
1	Кількість оцифрованих інвентаризаційних актів БТІ	кв.	Звітність установа	8 810,000			8 810,000	50 000,000			50 000,000		51 700,000		51 700,000	
2	Кількість придбаних обладнань	шт.	Звітність установа	36,000			36,000									
3	Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	шт.	Звітність установа		1,000		1,000				1,000		1,000		1,000	
4	Кількість запроваджених Кадастрових інформаційних систем	кв.	Звітність установа							1,000	1,000		1,000		1,000	
5	Кількість запроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	кв.	Звітність установа							1,000	1,000		1,000		1,000	
6	Кількість електронних баз даних топонімів документів на об'єкт нерухомого майна міста Києва	кв.	Звітність установа							1,000	1,000		1,000		1,000	
7	Кількість укладених окремих договорів	шт.	Звітність установа					13,000			13,000		13,000		13,000	
ефективності																
1	Середня вартість на створення електронної бази даних топонімів документів на об'єкт нерухомого майна міста Києва	грн	Розрахунок	1 286,235			1 286,235	30 000 000,000			30 000 000,000		31 000 000,000		31 000 000,000	
2	Середня вартість на створення придбаного обладнання	грн	Розрахунок	19 614,222			19 614,222									
3	Середня вартість на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	грн	Розрахунок	2 864 500,000			2 864 500,000	2 300 000,000	2 300 000,000		2 300 000,000					
4	Середня вартість на запровадження Кадастрової інформації	грн	Розрахунок					500 000,000	500 000,000		500 000,000					
5	Середня вартість на запровадження в промислову експлуатацію та модернізованого модулю	грн	Розрахунок					2 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000					
6	Середня вартість на укладання окремих договорів	грн	Розрахунок					14 615,380			14 615,380		14 615,380		14 615,380	
інвестицій																
1	Діагностика створення електронної бази даних топонімів документів на об'єкт нерухомого майна міста Києва	%	Розрахунок	100,000			100,000			100,000			100,000		100,000	
2	Діагностика створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	%	Розрахунок		100,000		100,000			100,000			100,000		100,000	
3	Діагностика запровадження Кадастрової інформації	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000				100,000	
4	Діагностика запровадження в промислову експлуатацію, оновлення та забезпечення належного функціонування інформаційно-аналітичного простору	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000				100,000	
5	Діагностика укладання окремих договорів	%	Розрахунок						100,000				100,000		100,000	

Діагностичні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Показники	Оцінювальний вектор	Детализация информации	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		разом (5+6)	разом (8+9)	(грн)
				загальний фонд	спецціальний фонд	загальний фонд	спецціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення виконання програм збільшення обсягів комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2015-2021 роки										
затрат										
1	Витрати на створення електронної бази даних топонімів документів на об'єкт нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн	кошторис	33 201 000		33 201 000	36 558 271		36 558 271	
2	Витрати на придбання обладнання	грн	кошторис							
3	Створення та запровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з топонімічної інвентаризації	грн	кошторис							
4	Витрати на запровадження в експлуатацію Кадастрової інформації	грн	кошторис							





YCPOL0	8 827 360	3 570 812	12 397 872	30 190 000	4 800 000	34 990 000	31 130 000	31 190 000
--------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

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

[illegible]

12.06 ерті, які вивчаються в межах бюджетної програми/напрямки у тому числі за різноманітні бюджетні розпорядки у 2019 - 2023 роках:

Наименование объекта исследования по проекту (или наименование деятельности)	Типовое решение об участии в проекте (или наименование деятельности)	Задача исследования (объект исследования)	2019 год (факт)		2019 год (сметано-планово)		2021 год (сметано-планово)		2022 год (сметано-планово)		2023 год (сметано-планово)		всего на период с 2019 по 2023 год	документ, на основании которого осуществлялось финансирование	документ, на основании которого осуществлялось финансирование	документ, на основании которого осуществлялось финансирование	документ, на основании которого осуществлялось финансирование	документ, на основании которого осуществлялось финансирование
			плановый объем финансирования, млн руб.	фактический объем финансирования, млн руб.	плановый объем финансирования, млн руб.	фактический объем финансирования, млн руб.	плановый объем финансирования, млн руб.	фактический объем финансирования, млн руб.	плановый объем финансирования, млн руб.	фактический объем финансирования, млн руб.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виробів / код класифікації предприємств бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим зміст	Королі виробів, націна кредитів	Кваліфікація заброньованість на початок іншого бюджетного періоду	Кваліфікація заброньованість на кінець іншого бюджетного періоду	Зміст кваліфікації заброньованості (1-5)	Поступило кредиторську заборгованість за різноміс. кошта		Баланс забор. плати (1+6)
							далішого фінансу	співального фінансу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації виробничих бюджетів / код Класифікації продювання бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		загравані приспівані	виродиторська заборгованість на початок послідовного періоду	підприємства покласти кредитору заборгованість за рукамі коштів		оголошений обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок послідовного періоду (4-5-6)	підприємства покласти кредитору заборгованість за рукамі коштів		оголошений обсяг виплат поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

								(грн.)
Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	Касові виписки надані кредитом	Дійсність заборгованості на 01.01. 2019	Дійсність заборгованості на 01.01. 2020	Очікувана дійсність заборгованості на 2021	Прийми вимовлення заборгованості	[квітні заходи щодо погашення заборгованості]
1	2	3	4	5	6	7	8	10

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



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

Заступник директора



(підпис)

Огор А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-експертного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Гришай Т. В.

(прізвище та ініціали)





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 Київської ради (КиМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

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 місцевого бюджету)  
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

31  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
311  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
19020407  
(код за ЄДРПОУ)  
26000000000  
(код бюджету)

4. Доплатові витрати місцевого бюджету:  
1) доплатові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплатових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (коди комунальних)		190 000	190 000			
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 827 360	30 000 000	31 000 000			
3160	Прийняття зобов'язань на неамортизованих активах капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2 500 000		4 500 000	4500000.00 грн. Модернізація програмного Модуля Управління об'єктами комунальної власності м. Києва та на впровадження в промислову експлуатацію Консиглятора майна (пункти 1.1, 1.4 Проєкту)	
3210	Всього	3 570 612	2 300 000	31 190 000	6 359 000	6359000.00 грн. Впровадження системи ЄСІП Проведення робіт з технічної інвентаризації та Електронна база даних з технічної інвентаризації (пункти 1.1, 1.2. Проєкту)	

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

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

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

Код Економічної	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	(грн.)
-----------------	-------------------	-------------------	--------

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

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

№/п	Найменування	Однінця вміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (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)

Сюрга А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000004270 от 18.11.2020 11:07:37





Департамент комунальної власності м.Києва ВО КМР (КМДА)

Потреба у видатках на 2021 рік

КПКВ 3117693 Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва на 2019-2021 роки

ЗАГАЛЬНИЙ/СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

ГРН					
КЕКВ	Найменування	Потреба на 2021 рік	Доведено ганичним обсягом на 2021	Необхідно додатково на 2021 рік	ФОНД
1	2				
2000	Поточні видатки	37049000.00	31190000.00	5859000.00	
2200	Використання товарів і послуг	500000.00	0.00	500000.00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання інвентар	500000.00	0.00	500000.00	загальний
ДКВК	п. 1.3. Впровадження в експлуатацію Класифікатора майна комунальної власності міста Києва, видавництво друкованої версії	500000.00	0.00	500000.00	загальний
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36549000.00	31190000.00	5359000.00	
БТІ	п. 1.1. Електронна база даних технічної документації	36359000.00	31000000.00	5359000.00	загальний
КЖСЕ	п. 3.1. Укладення охоронних договорів	190000.00	190000.00	0.00	загальний
3000	Капітальні видатки	5000000.00	0.00	5000000.00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1000000.00	0.00	1000000.00	
БТІ	п. 1.2. Створення та впровадження Системи ЄІАП проведення робіт з технічної інвентаризації	1000000.00	0.00	1000000.00	спеціальний
3610	Придбання землі та нематеріальних активів	4000000.00	0.00	4000000.00	
ДКВК	п. 1.3. Впровадження в експлуатацію Класифікатора майна комунальної власності міста Києва, видавництво друкованої версії	500000.00	0.00	500000.00	спеціальний
ДКВК	п. 1.4. Впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізація та супровід програмного Модулю	3500000.00	0.00	3500000.00	спеціальний
	ВСЬОГО	42049000.00	31190000.00	10859000.00	

Заступник директора

Головний бухгалтер

Аліна СОКУР

Тетяна ГРИЦАЙ