

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, форма 2023-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРАЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(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. 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	Ціль державної політики №1					2025 рік	2025 рік
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік		
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)		
		3	4	5	6	7		
Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва								
Витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	439 584,33	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 Програми	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
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 Програми	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
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

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
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

311

19020407

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 3110160 0160 0111
(код програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)
Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(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 енергосервісу.
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 №635 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.12.2012 №2383 "Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року №983)

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	X	X	X	36 386 019
	Висвітлені надходження бюджетних утримок (розписки за видатки місцевого бюджету)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки місцевого бюджету, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X			453 656	X			453 656	X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X			453 656				X				
	Усього	37 398 719	453 656	453 656	37 852 375	36 386 019			36 386 019	X			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	
	Висвітлені надходження бюджетних утримок (розписки за видатки місцевого бюджету)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видатки місцевого бюджету, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X				X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього					X			

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	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	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		Продаж, матеріалів, 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 відрахування	10 075			10 075	39 000			39 000	39 000			39 000
2271		Оплата відрахування	238 731			238 731	301 500			301 500	333 400			333 400
2272		Оплата відрахування та відрахування					32 400			32 400	32 900			32 900
2273		Оплата електроенергії	241 941			241 941	441 000			441 000	507 300			507 300
2300		Інші поточні видатки	2 183 298			2 183 298	600 000			600 000	400 000			400 000
3110		Прийняті обліданні і предмети довгострокового користування	453 656			453 656								
Усього			37 388 719	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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2													
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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Заробітна плата								
2111		Нарахування на оплату праці								
2120		Продаж, матеріалів, обладнання та інвентар								
2210		Оплата послуг (крім комунальних)								
2240		Видатки на відрахування								
2250		Оплата відрахування								
2271		Оплата відрахування та відрахування								
2272		Оплата електроенергії								
2273		Інші поточні видатки								
2300		Прийняті обліданні і предмети довгострокового користування								
3110										
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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі			
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення виконавчим органом (Київської міської ради)(Київського міського державного адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м.ст Києві	36 918 047			36 918 047	35 611 119			35 611 119	35 452 419			35 452 419			
2	Забезпечення збереження енергосервісу	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										
	Усього	37 398 719	453 656		37 852 375	36 386 019			36 386 019	36 386 019			36 386 019			

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Усього									

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік			2023 рік (прогноз)			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	загальний фонд		
													2	3
1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	24 770 160		24 230 460	16 854 212		24 230 460								
Особові виплати	8 820 795		9 640 704	6 034 244		10 064 736								
Матеріальна допомога	3 443 035		3 709 795	2 481 401		3 461 490								
Протип	1 099 246		1 372 610	186 445		1 372 610								
Стимулюючі виплати та надбавки	11 307 054		9 207 351	7 152 124		9 331 623								
Усього	24 770 160		24 230 460	15 854 212		24 230 460								
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що призначені також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X			

№ 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	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	

[illegible]

Найменування міської	Копія та яким документом	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		1	2	1	2

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд					спеціальний фонд					разом (7+8)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	УСЬОГО														

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту загальнодержавного бюджету	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер і назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на відповідній території (дата і номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата і номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження проєкту ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або рішення м.к. та обл. держ. адм.)	посвідчення, що характеризують державні фінансування
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
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.

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 37 398 718,93 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 проєкції м. Києва.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Економічної класифікації видатків / коду класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	24 770 150	24 770 150						24 770 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 448 433	5 328 183						5 328 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275 000	245 387						245 387
2250	Видатки на відрахування	4 570 958	4 379 954						4 379 954
2271	Оплата теплопостачання	39 000	10 075						10 075
2272	Оплата теплопостачання	255 400	238 731						238 731
2273	Оплата електроенергії та водовідведення								
2800	Інші поточні видатки	331 000	241 941						241 941
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	2 300 000	2 183 298						2 183 298
		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 / код класифікації кредитору	Найменування	затверджені призначення	2022 рік						2023 рік						(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5,1)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	24 230 480				24 230 480									
2120	Нарахування на оплату праці	5 330 701				5 330 701									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000				335 000									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 075 958				5 075 958									
2250	Видатки на відрахування	39 000				39 000									
2271	Оплата теплопостачання	301 500				301 500									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 400				32 400									
2273	Оплата електроенергії	441 000				441 000									
2800	Інші поточні видатки	600 000				600 000									
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	36 386 019				36 386 019									
УСЬОГО		36 386 019				36 386 019									

3) Дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	10
2111	Заробітна плата	24 770 150	24 770 150						
2120	Нарахування на оплату праці	5 449 433	5 329 183						
2210	Предмет. матеріали, обладнання та інвентар	275 000	245 387						
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	4 570 958	4 379 954						
2271	Видатки на відрахування	39 000	10 075						
2272	Оплата теплопостачання	256 400	238 731						
2273	Оплата водопостачання та водоопіалення								
2273	Оплата електроенергії	331 000	241 941						
2800	Інші поточні видатки	2 300 000	2 183 296						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	505 000	453 656						
	Усього	38 495 941	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 вислідок 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

07.11.2022 16:44:21
Використаний запис урахування 07.01.1.002.2
03.00.07

(підпис)

Андрій Гудзь

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГРИЦАЙ

(прізвище та ініціали)