

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	494 729,000	754 500,000	778 600,000	819 477,000	863 728,000
Теплопостачання	грн.	287 745,000	513 800,000	512 600,000	539 512,000	568 645,000
Електроенергії	грн.	206 983,000	240 700,000	266 000,000	279 965,000	295 083,000
загальна площа приміщень	кв.м	1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 441,976	1 519,843
опалювальна площа приміщень	кв.м	1 370,700	1 370,700	1 370,700	1 441,976	1 519,843
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	815 802,000	505 000,000	1 000 000,000	1 052 500,000	1 109 335,000
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	34 975,000	34 975,000	34 000,000	35 768,000	37 699,472
Теплопостачання	тис. Гкал	0,168	0,250	0,250	0,263	0,277
Електроенергії	тис. кВт год	88,000	96,000	96,000	100,992	106,446
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	23,000	25,000	58,000	61,040	64,330
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	411,470	411,500	400,000	420,800	443,523
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	305 262,000	401 693,910	420 947,000	443 046,776	466 971,300
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,123	0,182	0,182	0,191	0,201
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	64,201	70,038	70,038	73,680	77,659
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	35 470,000	20 200,000			
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			17 241,370	17 242,790	17 244,440
якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	190 771,000	7 545,000	7 786,000	8 194,770	8 637,280
Досягнення сучасних стандартів у сфері обліку об'єктів нерухомого майна міста Києва, підвищення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)						
затрат						
Витрати на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва, в тому числі, на оцифрування документів	грн.		9 000 000,000	30 000 000,000	31 560 000,000	33 264 240,000
Витрати на придбання обладнання	грн.		813 300,000			
Створення та впровадження системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн.		3 100 000,000	2 300 000,000	2 419 600,000	2 550 258,400
Витрати на впровадження в експлуатацію Класифікатора об'єктів комунальної власності м. Києва	грн.		500 000,000	500 000,000	526 000,000	554 404,000
Витрати на впровадження в промислову експлуатацію, забезпечення наповнення, модернізацію та супровід програмного модулю «Облік та відображення об'єктів нерухомого майна територіальної громади міста Києва Департаменту комунальної власності» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»	грн.		3 500 000,000	2 000 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000
Витрати на укладання охоронних договорів об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Києва, що обліковуються на балансі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»	грн.			190 000,000	199 880,000	210 673,520
продукт /						
Кількість оцифрованих інвентаризаційних справ БТІ	од.		6 810,000	50 000,000	52 600,000	55 440,400
Кількість придбаного обладнання	шт.		29,000			
Кількість систем єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	шт.		1,000	1,000	1,052	1,109

Кількість впроваджених Класифікаторів	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Кількість впроваджених в промислову експлуатацію та модернізованих модулів	од.		1,000	1,000	1,052	1,109
Кількість електронних баз даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	од.			1,000	1,052	1,109
Кількість укладених охоронних договорів	шт.			13,000	13,676	14,415
ефективності						
Середні видатки на створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	грн		1 321,590	30 000 000,000	31 560 000,000	33 264 240,000
Середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн		28 044,830			
Середні видатки на створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	грн		3 100 000,000	2 300 000,000	2 419 600,000	2 550 258,400
Середні видатки на впровадження Класифікатора	грн		500 000,000	500 000,000	526 000,000	554 404,000
Середні видатки на впровадження в промислову експлуатацію та модернізацію модулю	грн		3 500 000,000	2 000 000,000	2 104 000,000	2 217 616,000
Середні видатки на одиницю укладення охоронних договорів	грн			14 615,380	15 375,380	16 205,651
якості						
Динаміка створення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва	%		100,000	100,000	105,200	110,881
Динаміка створення системи єдиного інформаційно-аналітичного простору для забезпечення організації єдиної системи проведення робіт з технічної інвентаризації	%		100,000	100,000	105,200	110,881
Динаміка впровадження Класифікатора	%		100,000	100,000	105,200	110,881
Динаміка впровадження в промислову експлуатацію, супровід та забезпечення наповнення програмного модулю	%		100,000	100,000	105,200	110,881
Динаміка укладення охоронних договорів	%			100,000	105,200	110,881
<i>Збереження, розвиток, реконструкція, реставрація пам'яток історії та культури, а також утримання їх в належному стані, що сприятиме розвитку соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення та забезпечення економічного і культурного розвитку міста.</i>						
затрат						
витрати на об'єкт, що планується реконструювати	грн.			6 500 000,000	6 838 000,000	7 207 252,000
витрати на проектування	грн.			1 257 500,000	1 322 890,000	1 394 326,060
продукту						
Площа фасаду, який планується реконструювати	м.кв.			2 200,000	2 314,400	2 439,377
ефективності						
Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. фасаду	грн.			11 640,000	12 245,280	12 906,526
якості						
Рівень готовності об'єкту реконструкції	%			400,000	420,800	443,524

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0411	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		9 000 000	30 190 000	31 774 975	33 490 824	8381
3117340	7340	0443	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						000000743
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	25 947 245	34 143 982	35 780 500	37 658 976	39 692 561	000000666
УСЬОГО				25 947 245	43 143 982	65 970 500	69 433 951	73 183 385	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3117693	7693	0411	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		7 913 300	4 800 000	5 052 000	5 324 808	8381
3117340	7340	0443	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			6 500 000	6 841 250	7 210 678	000000743
3110160	0160	0111	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА); Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	815 802	505 000	1 000 000	1 052 500	1 109 335	000000666

УСЬОГО	815 802	8 418 300	12 300 000	12 945 750	13 644 821
--------	---------	-----------	------------	------------	------------

Заступник директора



[Handwritten signature]

(підпис)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Бюджетний запит 000021622 от 25.10.2019 12:51:50
Бюджетний запит 000021609 от 25.10.2019 16:15:55
Бюджетний запит 000021721 от 25.10.2019 0:00:00

Сокур А. В.
(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.
(прізвище та ініціали)