

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

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

45

КБК

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4517500		Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		2 272,600	1 000,000	1 104,000	1 186,800
		Всього		2 272,600	1 000,000	1 104,000	1 186,800

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

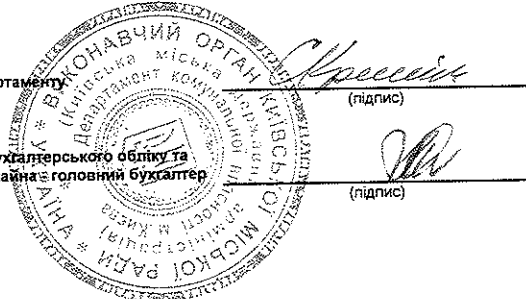
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4517500		Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		622,400			
		Всього		622,400			

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Перший заступник директора Департаменту



(підпис)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна - головний бухгалтер

(підпис)

Корнієць С. Д.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

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

45

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

КВК

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

45

(найменування відповідального виконавця)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва

4517500

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4517500	180410						2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000			1 000,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					134,100			134,100	126,000			126,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 988,500	622,400		2 610,900	724,000			724,000
	2800	Інші поточні видатки					150,000			150,000	150,000			150,000
		ВСЬОГО					2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000			1 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4517500	180410		1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139,104			139,104	149,537			149,537
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799,296			799,296	859,243			859,243
	2800	Інші поточні видатки	165,600			165,600	178,020			178,020

ВСЬОГО	1 104,000	1 104,000	1 186,800	1 186,800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4517500						2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000	12			1 000,000
1	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва					2 272,600	622,400		2 895,000					
1										1 000,000				1 000,000
	ВСЬОГО					2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000				1 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4517500		1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
1		1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	ВСЬОГО	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4517500	<i>Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва</i>								
	<i>затрат</i>								
1	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуги зв'язку, утримання та оренда транспортних послуг, формування та забезпечення архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження, представницькі витрати)	грн	Звітність установ					940 000,000	
2	Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінки Департаменту комунальної власності в Інтернет	грн	Звітність установ			50 000,000		60 000,000	
3	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних послуг та послуг зберігачів і реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	грн	Звітність установ			370 000,000			
4	Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції	грн	Звітність установ			450 000,000			
5	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуг зв'язку, формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження)	грн	Звітність установ			580 000,000			
6	Витрати, пов'язані із забезпеченням навчання кадрів Головного управління	грн	Звітність установ						

7	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної перед приватизаційною підготовкою, реструктуризацією, послуг суб'єктів оціночної діяльності, пов'язаних з оцінкою майна, юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	грн	Звітність установ			590 000,000		
продукту								
1	Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ		5 000,000			
2	Кількість звітів про оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ			4 000,000		
3	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ		15,000			
4	Кількість об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ			15,000		
5	Загальна площа нежилых приміщень, запланованих до приватизації	кв.м.	Звітність установ		8 500,000			
6	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	грн	Звітність установ			100 000 000,000		
2	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ				100 000,000	
3	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта	грн	розрахунок				7 000,000	
якості								
1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%	розрахунок			100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4517500	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва						
затрат							
1	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуги зв'язку, утримання та оренда транспортних послуг, формування та забезпечення архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження, представницькі витрати)	грн	Звітність установ	1 037 760,000		1 115 592,000	
2	Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінки Департаменту комунальної власності в Інтернет	грн	Звітність установ	66 240,000		71 208,000	
3	Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції	грн	Звітність установ				
4	Витрати, пов'язані із забезпеченням навчання кадрів Головного управління	грн	Звітність установ				
5	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної перед приватизаційною підготовкою, реструктуризацією, послуг суб'єктів оціночної діяльності, пов'язаних з оцінкою майна, юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	грн	Звітність установ	651 360,000		700 212,000	
продукту							
1	Кількість звітів про оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ	4 416,000		4 747,200	
2	Кількість об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ	16,560		17,802	
3	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ	110 400,000		118 680,000	
2	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта	грн	розрахунок	7 728,000		8 307,600	
якості							

1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%:	розрахунок	110,400	118,680
---	--	----	------------	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	(тис.грн.)													
		2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	(тис.грн.)	
								Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

			змін	надання кредитів	на 01.01.2014	на 01.01.2015	заборгованості (7-8)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки			822,562	822,562				822,562
	2200	Використання товарів і послуг			822,562	822,562				822,562
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			36,925	36,925				36,925
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)			785,637	785,637				785,637
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО			822,562	822,562				822,562

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	2 272,600	822,562	822,562		1 450,038	1 000,000				1 000,000
	2200	Використання товарів і послуг	2 122,600	822,562	822,562		1 300,038	850,000				850,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134,100	36,925	36,925		97,175	126,000				126,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 988,500	785,637	785,637		1 202,863	724,000				724,000
	2800	Інші поточні видатки	150,000				150,000	150,000				150,000
		ВСЬОГО	2 272,600	822,562	822,562		1 450,038	1 000,000				1 000,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

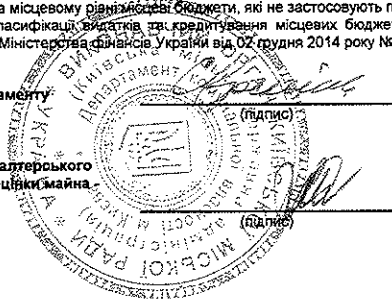
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просталяються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просталяють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Перший заступник директора Департаменту:



Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна
головний бухгалтер

Корнієць С. Д.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4510090		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	11 018,169	14 352,000	14 979,800	16 537,699	17 778,027
		Зсього	11 018,169	14 352,000	14 979,800	16 537,699	17 778,027

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
4510090		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		300,000			
		Зсього		300,000			

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просталяється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Перший заступник директора Департаменту



С. Корнієць
(підпис)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна - головний бухгалтер

Т. Грицай
(підпис)

Корнієць С. Д.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

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

45

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК

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

45

(найменування відповідального виконавця КБК, знак відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

4510190

(найменування бюджетної програми) КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4510190	010117		11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800
	2111	Заробітна плата	7 329,397			7 329,397	6 580,300			6 580,300	7 040,900			7 040,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 658,761			2 658,761	2 388,700			2 388,700	2 555,800			2 555,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,731			72,731	50,000			50,000	124,000			124,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643			517,643	4 798,100			4 798,100	4 603,200			4 603,200
	2800	Інші поточні видатки	29,006			29,006	30,000			30,000	150,000			150,000
	2250	Видатки на відрядження					27,000			27,000	27,900			27,900
	2271	Оплата теплопостачання	252,200			252,200	311,900			311,900	288,700			288,700
	2273	Оплата електроенергії	158,431			158,431	166,000			166,000	189,300			189,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						300,000		300,000				
		ВСЬОГО	11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКБК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4510190	010117		16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027
	2111	Заробітна плата	7 773,154			7 773,154	8 356,140			8 356,140
	2120	Нарахування на оплату праці	2 821,603			2 821,603	3 033,223			3 033,223
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,896			136,896	147,163			147,163
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933			5 081,933	5 463,078			5 463,078
	2800	Інші поточні видатки	165,600			165,600	178,020			178,020
	2250	Видатки на відрядження	30,802			30,802	33,112			33,112
	2271	Оплата теплопостачання	318,725			318,725	342,629			342,629
	2273	Оплата електроенергії	208,987			208,987	224,661			224,661
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4510190		11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800				14 979,800
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	10 607,538			10 607,538	13 874,100	300,000	300,000	14 174,100					
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	410,631			410,631	477,900			477,900	478,000				478,000
1	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень									14 501,800				14 501,800
	ВСЬОГО	11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800				14 979,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510190		16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	527,712			527,712	567,290			567,290
1	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень	16 009,987			16 009,987	17 210,736			17 210,736
	ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510190	<i>Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень</i>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						83,000
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установ					1 370,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ					28 000,000	

2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				450,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				5,430
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				337,349
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				174,720
якості							
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ				100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок				100,000
4510190 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	83,000		83,000	
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28 000,000		28 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	450,000		450,000	
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,349		337,349	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,430		5,430	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	132,749		167,158	3,614
4510190 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	410,631		477,900	478,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	252,200		311,900	288,700
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	158,431		166,000	189,300
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	55,800			
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 370,000		1 370,000	1 370,000
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 370,000		1 370,000	1 370,000
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,214		0,214	0,214
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	99,600		99,600	99,600
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,156		0,156	0,156
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	72,700		72,700	72,700
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок				
3	Теплопостачання	%	розрахунок	0,465		0,465	
4	Електроенергії	%	розрахунок	23,443		23,443	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	4,379		4,779	4,780
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	527,712		567,290	

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	318,725		342,629
3	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	208,987		224,661
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 512,480		1 625,916
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 512,480		1 625,916
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,236		0,254
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	109,958		118,205
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,172		0,185
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	80,261		86,281
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок			
3	Електроенергія	%	розрахунок			
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	5,277		5,673
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	110,400		118,680
4510190	Здійснення виконавчим органами Київської міської ради наданих законодавством повноважень					
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,632		98,504
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 512,480		1 625,916
продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	30 912,000		33 230,400
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	496,800		534,060
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5,995		6,445
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	372,433		400,365
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	192,891		207,358
якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ	110,400		118,680
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок	110,400		118,680

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обов'язкові виплати	2 386,849		2 353,000	1 893,945		2 337,000		2 580,048			2 773,551	
	Стимулюючі доплати та надбавки	730,336		823,000	488,472		932,700		1 029,700			1 106,928	
	Премії	3 279,926		2 553,500	1 409,670		2 828,400		3 122,553			3 358,744	
	Матеріальна допомога	932,286		850,800	867,636		942,800		1 040,851			1 180,914	
	ВСЬОГО	7 329,397		6 580,300	4 659,724		7 040,900		7 773,152			8 418,137	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КОК 091101 "Утримання центрів соці"														

Кількість установ, од.	1,00	1,00		6 580 300,00	6 580 300,00		7 040 900,00		7 773 154,00		8 356 140,00
Штатні одиниці, од.	83,00	83,00		83,00	83,00		83,00		83,00		83,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	2 553 500,00	X	2 828 400,00	X	3 122 553,00	X 3 356 744,00

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО										

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2017 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	11 504,500	11 018,169	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		12 334,901	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 028,400	9 988,158						9 988,158	
2110	Оплата праці	7 342,900	7 329,397						7 329,397	
2111	Заробітна плата	7 342,900	7 329,397						7 329,397	
2120	Нарахування на оплату праці	2 685,500	2 658,761						2 658,761	
2200	Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		2 317,738	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731	28,176		-28,176	28,176		72,731	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915,500	517,643	2 014,627	1 316,733	-697,894	177,200		1 834,376	
2250	Видатки на відрядження									
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	439,700	410,631	55,832		-55,832	55,832		410,631	
2271	Оплата тепlopостачання	252,200	252,200	39,136		-39,136	39,136		252,200	
2273	Оплата електроенергії	187,500	158,431	16,697		-16,697	16,697		158,431	
2800	Інші поточні видатки	29,900	29,006						29,006	
3000	Капітальні видатки									

3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	11 504,500	11 018,169	2 098,636	1 316,733	-781,903	261,208		12 334,901

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		Поточні видатки	14 352,000	1 316,733	1 316,733		13 035,267	19 464,900				19 464,900
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 969,000				8 969,000	14 081,800				14 081,800
2110		Оплата праці	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900
2111		Заробітна плата	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900
2120		Нарахування на оплату праці	2 388,700				2 388,700	7 040,900				7 040,900
2200		Використання товарів і послуг	5 353,000	1 316,733	1 316,733		4 036,267	5 233,100				5 233,100
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000				50,000	124,000				124,000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	1 316,733	1 316,733		3 481,367	4 603,200				4 603,200
2250		Видатки на відрядження	27,000				27,000	27,900				27,900
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900				477,900	478,000				478,000
2271		Оплата теплостачання	311,900				311,900	288,700				288,700
2273		Оплата електроенергії	166,000				166,000	189,300				189,300
2800		Інші поточні видатки	30,000				30,000	150,000				150,000
3000		Капітальні видатки	300,000				300,000					
3100		Придбання основного капіталу	300,000				300,000					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000				300,000					
		ВСЬОГО	14 652,000	1 316,733	1 316,733		13 335,267	19 464,900				19 464,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	11 504,500	11 018,169					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 028,400	9 988,158					
2110		Оплата праці	7 342,900	7 329,397					
2111		Заробітна плата	7 342,900	7 329,397					
2120		Нарахування на оплату праці	2 685,500	2 658,761					
2200		Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	915,500	517,643					
2250		Видатки на відрядження							
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,700	410,631					
2271		Оплата теплостачання	252,200	252,200					
2273		Оплата електроенергії	187,500	158,431					
2800		Інші поточні видатки	29,900	29,006					
3000		Капітальні видатки							
3100		Придбання основного капіталу							
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	11 504,500	11 018,169					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нс акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

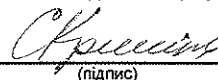
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Перший заступник директора Департаменту



(підпис)

Корнісець С. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна - головний бухгалтер



(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)**1. Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

45

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	
2111	Заробітна плата	7 329,397	6 580,300	7 040,900	1 057,800	Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-XII. (337,8 тис.грн. розрахунок додається) ; Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" премія до державних свят 720,0 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 658,761	2 388,700	2 555,800	383,981	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643	4 798,100	4 603,200	1 000,000	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 «Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»
2271	Оплата тепlopостачання	252,200	311,900	288,700	79,100	Відповідно до затверджених лімітів на 2015 рік та фактичного споживання протягом 2015 року.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				886,000	Сервер=400,0 тис.грн; БФП 12 шт*8,0 тис.грн=96,0 тис.грн.; ПК 30 шт*13,0 тис.грн=390,0 тис.грн (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ)
Усього:		10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

19020407

11.12.2015 16:21:53

Бюджетний запит 000004470 от 17.09.2015 11:23:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)**1. Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4510090	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	10 756,001	14 079,000	14 567,700	2 425,600	
2111	Заробітна плата	7 329,397	6 580,300	7 040,900	337,800	Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-ХІІ. (розрахунок додається)
2120	Нарахування на оплату праці	2 656,761	2 388,700	2 555,800	122,700	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643	4 798,100	4 603,200	1 000,000	Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 №2383 «Про затвердження Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2271	Оплата теплопостачання	252,200	311,900	367,800	79,100	Відповідно до затверджених лімітів на 2015 рік та фактичного споживання протягом 2015 року.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				886,000	Сервер=400,0 тис.грн; БФП 12 шт*8,0 тис.грн=96,0 тис.грн.; ПК 30 шт*13,0 тис.грн=390,0 тис.грн (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ)

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 773,154		8 356,140		
2120	Нарахування на оплату праці	2 821,603		3 033,223		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933		5 463,078		

2271	Оплата теплостачання	406,051		436,505	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Перший заступник директора
Департаменту



(підпис)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку та
забезпечення проведення оцінки
майна - головний бухгалтер

(підпис)

Корнієць С. Д.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)