

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 45 Департамент комунальної власності м. Києва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК [*]	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4510190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	14 386,182	19 213,300	16 606,800	17 520,174	18 331,223
Всього			14 386,182	19 213,300	16 606,800	17 520,174	18 331,223

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК [*]	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4510190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	294,331	996,000			
Всього			294,331	996,000			

Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 45 Департамент комунальної власності м. Києва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

45

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

4510190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2016 рік", Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.07.2015 №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", 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)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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												

(тис. грн)

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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								

(тис. грн)

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	КЕКЗ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	14 386,182	294,331	294,331	14 680,513	19 213,300	996,000	996,000	20 209,300	16 606,800				16 606,800
	2111	Заробітна плата	6 804,400			6 804,400	11 254,300			11 254,300	12 279,300				12 279,300
	2120	Нарахування на оплату праці	2 363,016			2 363,016	2 475,900			2 475,900	2 701,400				2 701,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,375			49,375	124,000			124,000	100,000				100,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 727,340			4 727,340	4 703,200			4 703,200	727,100				727,100
	2800	Інші поточні видатки	29,997			29,997	150,000			150,000	150,000				150,000
	2250	Видатки на відрядження	20,200			20,200	27,900			27,900	28,000				28,000
	2271	Оплата теплопостачання	219,088			219,088	288,700			288,700	351,800				351,800
	2273	Оплата електроенергії	172,766			172,766	189,300			189,300	269,200				269,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294,331	294,331	294,331		996,000	996,000	996,000					
		ВСЬОГО	14 386,182	294,331	294,331	14 680,513	19 213,300	996,000	996,000	20 209,300	16 606,800				16 606,800

(тис. грн)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КУК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	17 520,174			17 520,174	18 331,223			18 331,223
	2111	Заробітна плата	12 954,662			12 954,662	13 628,304			13 628,304
	2120	Нарахування на оплату праці	2 849,977			2 849,977	2 998,176			2 998,176
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,500			105,500	10,986			10,986
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	767,091			767,091	806,979			806,979
	2800	Інші поточні видатки	158,250			158,250	166,479			166,479
	2250	Видатки на відрядження	29,540			29,540	31,076			31,076
	2271	Оплата теплоспостачання	371,149			371,149	390,449			390,449
	2273	Оплата електроенергії	284,006			284,006	298,774			298,774
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	17 520,174			17 520,174	18 331,223			18 331,223

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КУК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві					19 213,300	996,000		20 209,300	16 606,800			16 606,800
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.					478,000			478,000	621,000			621,000
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві					18 735,300			18 735,300	15 985,800			15 985,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						996,000		996,000				
	ВСЬОГО					19 213,300	996,000		20 209,300	16 606,800			16 606,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	17 520,174			17 520,174	21 324,073	1 105,421		22 429,494
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	655,155			655,155	530,513			530,513
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						1 105,421		1 105,421
3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	16 865,019			16 865,019	20 793,560			20 793,560
	ВСЬОГО	17 520,174			17 520,174	21 324,073	1 105,421		22 429,494

8. Результативні показники бюджетної програми

Дата: 31.10.2016 Час: 10:34:39

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			85,000		85,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			33 400,000		33 400,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок			392,941		392,941	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			478,000		621,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			288,700		351,800	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			189,300		269,200	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1 370,700		1 370,700	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			1 370,700		1 370,700	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,192		0,203	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			96,000		107,995	
	<i>ефективності</i>								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,140		0,140	
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			70,037		78,750	
	<i>якості</i>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
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			4,780		6,210	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	<i>затрат</i>								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					996,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					50,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок					19,920	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві						
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	89,675		94,338	
	<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	35 237,000		37 069,324	
	<i>ефективності</i>						

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	414,553		436,109
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	206,115		216,833
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	655 155,000		689 223,060
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	371 149,000		390 448,748
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	284 006,000		298 774,312
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 446,089		1 521,285
5	огалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 446,089		1 521,285
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,214		0,225
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	113,935		119,859
ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,148		0,155
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	83,081		87,401
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,055		1,110
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1,055		1,110
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	6,552		6,892
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис			
продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	6 804,400		11 254,300	8 089,012		12 279,300					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	6 804,400		11 254,300	8 089,012		12 279,300					
	Обов'язкові виплати	1 528,452		3 767,014	2 437,482		5 353,973					
	матеріальна допомога	635,057		481,713	1 188,966		2 176,394					
	премії	2 237,275		4 021,935	2 636,342		3 852,197					
	стимулюючі виплати та надбавки	2 103,616		1 983,638	1 826,223		896,736					
	ВСЬОГО	6 804,400		11 254,300	8 089,012		12 279,300					
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	15	16
	Інші														
	Державні службовці	80,00	80,00			85,00	85,00			85,00		85,00			
	Всього штатних одиниць														
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
4510190	2000	Поточні видатки								
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 657,400	14 385,182	1 316,733					
4510190	2110	Оплата праці	9 274,400	9 167,416		33,758				
4510190	2111	Заробітна плата	6 804,400	6 804,400				1 316,733		14 419,940
4510190	2120	Нарахування на оплату праці	6 804,400	6 804,400						9 167,416
4510190	2200	Використання товарів і послуг	2 470,000	2 363,016						6 804,400
4510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 353,000	5 188,769	1 316,733					6 804,400
4510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	49,375		33,768	-1 282,975	1 316,733		2 363,016
4510190	2250	Видатки на відрядження	4 798,100	4 727,340	1 316,733	33,758				5 222,527
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,000	20,200			-1 282,975	1 316,733		49,375
4510190	2271	Оплата теплопостачання	477,900	391,854						4 761,098
4510190	2273	Оплата електроенергії	301,900	219,088						20,200
4510190	2800	Інші поточні видатки	176,000	172,766						391,854
4510190	3000	Капітальні видатки	30,000	29,997						219,088
4510190	3100	Придбання основного капіталу	300,000	294,331						172,786
4510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000	294,331						29,997
		ВСЬОГО	300,000	294,331						294,331
			14 957,400	14 680,513	1 316,733	33,758	-1 282,975	1 316,733		294,331
										14 714,271

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

Дата: 31.10.2016 Час: 10:34:39

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4510190	2000	Поточні видатки	19 213,300	33,758	33,758		19 179,542	16 606,800	10			
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 730,200				13 730,200	14 980,700				16 606,800
4510190	2110	Оплата праці	11 254,300				11 254,300	12 279,300				14 980,700
4510190	2111	Заробітна плата	11 254,300				11 254,300	12 279,300				12 279,300
4510190	2120	Нарахування на оплату праці	2 475,900				2 475,900	2 701,400				12 279,300
4510190	2200	Використання товарів і послуг	5 333,100	33,758	33,758		5 299,342	1 476,100				2 701,400
4510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,000				124,000	100,000				1 476,100
4510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 703,200	33,758	33,758		4 669,442	727,100				100,000
4510190	2250	Видатки на відрядження	27,900				27,900	28,000				727,100
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	478,000				478,000	621,000				28,000
4510190	2271	Оплата тепlopостачання	288,700				288,700	351,600				621,000
4510190	2273	Оплата електроенергії	189,300				189,300	269,200				351,600
4510190	2800	Інші поточні видатки	150,000				150,000	150,000				269,200
4510190	3000	Капітальні видатки	996,000				996,000					150,000
4510190	3100	Придбання основного капіталу	996,000				996,000					
4510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	996,000				996,000					
		ВСЬОГО	20 209,300	33,758	33,758		20 175,542	16 606,800				16 606,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4510190	2000	Поточні видатки	14 657,400	14 386,182					
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 274,400	9 167,416		0,006			
4510190	2110	Оплата праці	6 804,400	6 804,400					
4510190	2111	Заробітна плата	6 804,400	6 804,400					
4510190	2120	Нарахування на оплату праці	2 470,000	2 363,016					
4510190	2200	Використання товарів і послуг	5 353,000	5 188,769		0,006			
4510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,375					
4510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	4 727,320					
4510190	2250	Видатки на відрядження	27,000	20,200		0,006			
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900	351,854					
4510190	2271	Оплата тепlopостачання	301,900	219,068					
4510190	2273	Оплата електроенергії	176,000	172,766					
4510190	2800	Інші поточні видатки	30,000	29,997					
4510190	3000	Капітальні видатки	300,000	294,331					
4510190	3100	Придбання основного капіталу	300,000	294,331					
4510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000	294,331					
		ВСЬОГО	14 957,400	14 683,513		0,006			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

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


14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів простає 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 простає 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.

Заступник директора


Начальник фінансово-економічного управління -
головний бухгалтер



(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

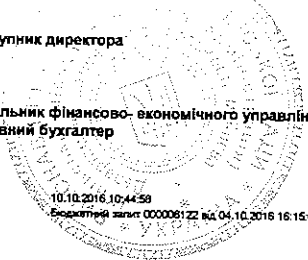


(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19020407



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 45 Департамент комунальної власності м. Києва

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
451019	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	13 974,128	18 707,400	15 957,800	9 091,600	
2111	Заробітна плата	6 804,400	11 254,300	12 279,300	3 288,000	набавки за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи (стимулюючі) - 2 967000,00грн; премія за результатами щорічного оцінювання - 321 000,00 грн. Закон України "Про державну службу" ст.50;
2120	Нарахування на оплату праці	2 363,016	2 475,900	2 701,400	723,400	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,375	124,000	100,000	127,000	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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 727,340	4 703,200	727,100	1 457,900	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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
2800	Інші поточні видатки	29,997	150,000	150,000	170,300	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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				275,000	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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 050,000	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), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2016 №121 "Про внесення змін до Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
	ВСЬОГО	13 974,128	18 707,400	15 957,800	9 091,600	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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.

Заступник директора




(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30
вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 45 Департамент комунальної власності м. Києва

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
451613	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства				981,265	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				981,265	Реалізація громадського проекту №429* "Безкоштовний спорт дітям Дніпровського району"
	ВСЬОГО				981,265	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4516130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства				
		затрат				
1		Витрати на реалізацію громадського проекту №429 "Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі", в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Київради		981,265
2		витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	громадський проект		320
3		витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	громадський проект		57,85
4		витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін	тис. грн.	громадський проект		126
5		витрати на проведення капітального ремонту приміщення	тис. грн.	громадський проект		477,415
		продукту				
1		метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Кошторисна документація		500

2	кількість вікон, що планується замінити	од.	Кошторисна документація		13
3	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв. м.	Кошторисна документація		336
4	метраж приміщення, де планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація		484,7
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,64
2	середні витрати на заміну 1 вікна	тис. грн.	Розрахунок		4,45
3	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,375
4	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок		0,985
якості					
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт		100

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

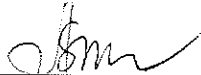
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4516130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства						
затрат								
1		Витрати на реалізацію громадського проекту №429 "Безкоштовний спорт дітям в Дніпровському районі", в т.ч.:	тис. грн.	Рішення Київради				
2		витрати на проведення капітального ремонту покрівлі	тис. грн.	громадський проект				
3		витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	громадський проект				
4		витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін	тис. грн.	громадський проект				
5		витрати на проведення капітального ремонту приміщення	тис. грн.	громадський проект				
продукту								
1		метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Кошторисна документація				
2		кількість вікон, що планується замінити	од.	Кошторисна документація				
3		метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв. м.	Кошторисна документація				
4		метраж приміщення, де планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Кошторисна документація				
ефективності								
1		середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на заміну 1 вікна	тис. грн.	Розрахунок				

3	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок				
4	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт				

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 __ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).


Заступник директора


(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер


(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19020407

09.03.2017 17:11:47

Бюджетний запит 000006847 від 31.01.2017 16:30:04