

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Збільшення обсягів надходжень коштів до бюджету міста Києва шляхом забезпечення ефективного управління майном територіальної громади міста Києва

## 3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				21 663 904	26 628 700	27 692 500	29 243 280	30 705 444
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	0111	21 663 904	26 628 700	27 692 500	29 243 280	30 705 444
УСЬОГО				21 663 904	26 628 700	27 692 500	29 243 280	30 705 444

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	0111	329 394	965 000	505 000	533 280	559 944
УСЬОГО				329 394	965 000	505 000	533 280	559 944

Заступник директора

(підпис)

Начальник фінансово- економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

## 2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

## 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державну службу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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 / підпрограми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	15 600 100			15 600 100	16 868 200			16 868 200	15 716 400			15 716 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 507			3 472 507	3 711 000			3 711 000	3 457 600			3 457 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 458			198 458	306 000			306 000	300 000			300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 834 392			1 834 392	4 892 100			4 892 100	7 157 200			7 157 200
2250	Видатки на відрядження	31 200			31 200	45 900			45 900	56 800			56 800
2271	Оплата теплопостачання	253 760			253 760	475 500			475 500	513 800			513 800
2273	Оплата електроенергії	182 379			182 379	210 000			210 000	240 700			240 700
2800	Інші поточні видатки	91 108			91 108	120 000			120 000	250 000			250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		329 394	329 394	329 394		965 000	965 000	965 000		505 000		505 000
	УСЬОГО	21 663 904	329 394	329 394	21 993 298	26 628 700	965 000	965 000	27 593 700	27 692 500	505 000		28 197 500

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:



(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	16 596 518			16 596 518	17 426 344			17 426 344
2120	Нарахування на оплату праці	3 651 226			3 651 226	3 833 787			3 833 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 800			316 800	332 640			332 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 558 003			7 558 003	7 935 903			7 935 903
2250	Видатки на відрядження	59 981			59 981	62 980			62 980
2271	Оплата теплопостачання	542 573			542 573	569 701			569 701
2273	Оплата електроенергії	254 179			254 179	266 888			266 888
2800	Інші поточні видатки	264 000			264 000	277 200			277 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		533 280		533 280		559 944		559 944
	УСЬОГО	29 243 280	533 280		29 776 560	30 705 444	559 944		31 265 388

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	21 227 766			21 227 766	25 943 200			25 943 200	26 938 000			26 938 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	436 139			436 139	685 500			685 500	754 500			754 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		329 394		329 394		965 000		965 000		505 000		505 000
	УСЬОГО	21 663 905	329 394		21 993 299	26 628 700	965 000		27 593 700	27 692 500	505 000		28 197 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	28 554 280			28 554 280	29 981 994			29 981 994
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	799 770			799 770	839 759			839 759
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		535 300		535 300		562 065		562 065
	УСЬОГО	29 354 050	535 300		29 889 350	30 821 753	562 065		31 383 818



1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
	<i>затрат</i>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		329,394	329,394		344,000	344		505,000	505,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис									
3	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис									
4	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис									
	<i>продукту</i>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		26,000	26,000		26,000	26,000		34,000	34,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ									
3	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ									
4	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ									
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		12,669	12,669		13,231	13,231		14,853	14,853
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок									
3	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок									
4	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок									
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	436,139		436,139	685,500		685,500	754,500		754,500
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	253,760		253,760	475,500		475,500	513,800		513,800
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ									
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	182,379		182,379	210,000		210,000	240,700		240,700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ									
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700	1 370,700		1 370,700
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,182		0,182	0,250		0,250	0,250		0,250
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ									
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	88,500		88,500	96,000		96,000	96,000		96,000
	<i>ефективності</i>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133	0,182		0,182	0,182		0,182
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,566		64,566	70,038		70,038	70,038		70,038
4	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	27,200		27,200	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок									
4	Електроенергії	%	Розрахунок	8,763		8,763	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла,електр.енергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	184,861		184,861	6,210		6,210	7,545		7,545
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок									



Завдання 3 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33 200,000	33 200,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	390,588	390,588	329,412	329,412	329,412	329,412
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	257,888	257,888	313,279	313,279	325,795	325,795

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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		535,300	535,3		562,065	562,065
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис						
3	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис						
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		36,040	36,040		37,842	37,842
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ						
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		15,744	15,744		16,531	16,531
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок						
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок						
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	799,770		799,770	839,759		839,759
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	544,628		544,628	571,859		571,859
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	255,142		255,142	267,899		267,899
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 452,942		1 452,942	1 525,589		1 525,589
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 452,942		1 452,942	1 525,589		1 525,589
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,265		0,265	0,278		0,278
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	101,760		101,760	106,848		106,848
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,193		0,193	0,203		0,203
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	74,240		74,240	77,952		77,952
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному	%	Розрахунок						



	виразі:								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113		
3	Водопостачання	%	Розрахунок						
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,060	1,060	1,113	1,113		
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,998	7,998	8,398	8,398		
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90,100	90,100	94,605	94,605		
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	29 680,000	29 680,000	31 164,000	31 164,000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	349,177	349,177	366,636	366,636		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	345,343	345,343	362,610	362,610		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	11 254 300		16 868 200		15 716 400		16 596 518		17 426 344	
Обов'язкові виплати	4 082 050		7 820 400		7 868 400		8 309 030		8 724 482	
матеріальна допомога	1 724 295		2 409 800		2 245 200		2 370 931		2 489 478	
премії	3 758 420		3 137 600		2 801 400		2 958 278		3 106 192	
стимулюючі виплати та надбавки	1 709 536		3 500 400		2 801 400		2 958 278		3 106 192	
Всього	11 254 300		16 868 200		15 716 400		16 596 518		17 426 344	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
812	Інші														
000000017	Державні службовці	80,00	80,00			85,00	85,00			85,00		85,00		85	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			затверджено	фактично		затверджено	фактично		затверджено	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (6+7)	загальний фонд		разом (9+10)
			затверджено	фактично		затверджено	фактично	



1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 600 100	15 600 100						15 600 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 483 000	3 472 507						3 472 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 000	198 458						198 458
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 883 000	1 834 392						1 834 392
2250	Видатки на відрядження	31 200	31 200						31 200
2271	Оплата тепlopостачання	351 800	253 760						253 760
2273	Оплата електроенергії	269 200	182 379						182 379
2800	Інші поточні видатки	100 200	91 108						91 108
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	344 000	329 394						329 394
	УСЬОГО	22 264 500	21 993 298						21 993 298

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 868 200				16 868 200	11 015 800				11 015 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 711 000				3 711 000	2 423 500				2 423 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 000				306 000	300 000				300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 892 100				4 892 100	7 157 100				7 157 100
2250	Видатки на відрядження	45 900				45 900	56 800				56 800
2271	Оплата теплостачання	475 500				475 500	513 800				513 800
2273	Оплата електроенергії	210 000				210 000	240 700				240 700
2800	Інші поточні видатки	120 000				120 000	250 000				250 000
3110	Придбання обладнання і предметів	965 000				965 000	505 000				505 000

довгострокового користування										
УСЬОГО	27 593 700				27 593 700	22 462 700				22 462 700

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 600 100	15 600 100					
2120	Нарахування на оплату праці	3 483 000	3 472 507					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 000	198 458					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 883 000	1 834 392					
2250	Видатки на відрядження	31 200	31 200					
2271	Оплата тепlopостачання	351 800	253 760					
2273	Оплата електроенергії	269 200	182 379					
2800	Інші поточні видатки	100 200	91 108					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	344 000	329 394					
	УСЬОГО	22 264 500	21 993 298					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Заступник директора

Начальник фінансово- економічного управління -  
головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

311

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутності у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 600 100	16 868 200	15 716 400	6 536 600	Закон України "Про державну службу"
2120	Нарахування на оплату праці	3 472 507	3 711 000	3 457 600	1 438 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	198 458	306 000	300 000		Закон України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 834 392	4 892 100	7 157 200		
2250	Видатки на відрядження	31 200	45 900	56 800		
2271	Оплата теплопостачання	253 760	475 500	513 800		
2273	Оплата електроенергії	182 379	210 000	240 700		
2800	Інші поточні видатки	91 108	120 000	250 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	329 394	965 000	505 000	65 000	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), (мережеве обладнання 80,0 тис.грн; джерела безперебійного живлення-120,0 тис.грн; перемикач 15,0 тис.грн; кондиціонери 100,0 тис.грн; сервер 550,0 тис.грн; пропускна система 100,0 тис. грн.
ВСЬОГО		21 993 298	27 593 700	28 197 500	8 039 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7



2111	Заробітна плата	16 596 518	17 426 344
2120	Нарахування на оплату праці	3 651 226	3 833 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 800	332 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 558 003	7 935 903
2250	Видатки на відрядження	59 981	62 980
2271	Оплата теплопостачання	542 573	569 701
2273	Оплата електроенергії	254 179	266 888
2800	Інші поточні видатки	264 000	277 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	533 280	559 944
ВСЬОГО		29 776 560	31 265 388

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

#### 4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

##### 4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

Сокур А. В.

(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19020407

Бюджетний запит 000017558 of 30.11.2018 11:53:42

30.11.2018 12:43:16