

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

31

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КБК

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019-2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
311С160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	15 988,134	21 481,400	21 072,400	22 589,613	23 944,990
Всього			15 988,134	21 481,400	21 072,400	22 589,613	23 944,990

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
311С160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	1 247,062	344,000			
Всього			1 247,062	344,000			

* 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

(підпис)

Шмуляр О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19029407

10.11.2017 17:54:32
Бюджетний запит 000010250 от 28.10.2017 16:05:00

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 Київради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2020 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 2017 рік", 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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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												

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
3110160		Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	15 988,134	1 247,062	1 247,062	17 235,195	21 481,400	344,000	344,000	21 825,400	21 072,400				21 072,400
	2111	Заробітна плата	11 254,300			11 254,300	15 240,200			15 240,200	15 261,900				15 261,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 504,942			2 504,942	3 352,800			3 352,800	3 357,600				3 357,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192,541			192,541	202,000			202,000	306,000				306,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 475,005			1 475,005	1 868,000			1 868,000	1 306,300				1 306,300
	2800	Інші поточні видатки	73,672			73,672	166,200			166,200	120,000				120,000
	2250	Видатки на відраження	27,360			27,360	31,200			31,200	35,100				35,100
	2271	Оплата теплопостачання	261,656			261,656	351,800			351,800	470,600				470,600
	2273	Оплата електроенергії	198,659			198,659	269,200			269,200	214,900				214,900
	3110	Прочі інші обладнання і предмети довготривалого користування		1 247,062	1 247,062	1 247,062		344,000	344,000	344,000	344,000				344,000
		ВСЬОГО	15 988,134	1 247,062	1 247,062	17 235,195	21 481,400	344,000	344,000	21 825,400	21 072,400				21 072,400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

Дата: 10.11.2017 Час: 18:36:50

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
3110160		Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	22 589,613			22 589,613	23 944,990			23 944,990
	2111	Заробітна плата	16 360,757			16 360,757	17 342,402			17 342,402
	2120	Нарахування на оплату праці	3 599,347			3 599,347	3 815,308			3 815,308
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400,354			1 400,354	1 484,375			1 484,375
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128,640			128,640	136,358			136,358
	2800	Інші поточні видатки	37,627			37,627	39,885			39,885
	2250	Видатки на відрадженья	504,483			504,483	534,752			534,752
	2271	Оплата теплопостачання	230,373			230,373	244,195			244,195
	2273	Оплата електроенергії								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	22 589,613			22 589,613	23 944,990			23 944,990

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	15 988,134	1 247,062		17 235,195	21 481,400	344,000		21 825,400	21 072,400			21 072,400
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	15 527,819			15 527,819	20 860,400			20 860,400	20 386,900			20 386,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	460,314			460,314	621,000			621,000	685,500			685,500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 247,062		1 247,062		344,000		344,000				
	ВСЬОГО	15 988,134	1 247,062		17 235,195	21 481,400	344,000		21 825,400	21 072,400			21 072,400

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	22 589,613			22 589,613	23 944,990			23 944,990
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві	21 854,757			21 854,757	23 166,042			23 166,042
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	734,856			734,856	778,947			778,947
	ВСЬОГО	22 589,613			22 589,613	23 944,990			23 944,990

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110160	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								

1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000		85,000		85,000	
1	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	33 578,000		33 200,000		40 386,000	
1	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	395,035		390,588		475,130	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	188,096		252,722		247,911	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	480,314		621,000		685,500	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
3	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	261,656		351,600		470,600	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	198,658		269,200		214,900	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700		1 370,700	
6	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 370,700		1 370,700		1 370,700	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ						
8	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання		Звітність установ						
3	Електроенергія	тис. Гкал.	Звітність установ	0,173				0,250	
4	Водопостачання	тис.кВт год	Звітність установ	90,300		97,000		97,000	
	ефективності								
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126		0,183		0,183	
2	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	65,879		70,767		70,767	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок						
3	Електроенергія	%	Розрахунок	4,400		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	17,686		6,210		6,855	
5	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
6	Водопостачання	%	Розрахунок						
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						
2	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис	1 247,062		314,000			
3	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис						
4	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ	75,000		26,000			
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
4	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок						
2	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок	16,627		13,231			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показник	Сдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3110160	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	40 386,000		40 386,000	
	<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	475,130		475,130	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	734,856		718,948	
2	Теплопостачання						
3	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	504,484		534,753	
4	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	230,373		244,196	
5	оплазована площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:		Звітність установ				
2	Теплопостачання						
3	Електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	0,250		0,250	
	<i>ефективності</i>						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,183		0,183	
2	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	70,767		70,767	
	<i>якості</i>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				
3	Електроенергія	%	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	7,349		7,730	
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				
	<i>продукту</i>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (заір)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	11 254,300		15 140,200	8 089,012		15 261,900		16 329,410		17 309,173
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	11 254,300		15 140,200	8 089,012		15 261,900		16 329,410		17 309,173
	Обов'язкові виплати	4 062,050		6 002,306	2 437,482		6 116,400		6 536,780		6 950,186
	матеріальна допомога	1 724,296		2 133,850	1 183,956		2 179,300		2 336,745		2 476,850
	пенсії	3 758,420		2 741,356	2 636,342		4 353,500		4 668,962		4 946,868
	стимулюючи виплати та надбавки	1 709,536		4 262,648	1 826,223		2 612,200		2 768,932		2 935,066
	ІНШОГО	11 254,300		15 140,200	8 089,012		15 261,900		16 329,410		17 309,173
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Інші														
	Державні службовці														
	Всього штатних одиниць	80,00	80,00			85,00	85,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			85,00		85,00			
	11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми									X		X			X
	11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках														

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілєю в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
				(тис.грн.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Об'єкти та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		(тис.грн.)		
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Позашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3110160	2000	Поточні видатки	14 657,400	14 366,182						14 366,182
3110160	2100	Оплата праці/ нарахування на заробітну плату	9 274,400	9 167,416	33,758		-33,758			9 167,416

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)						
№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акту	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) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту 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 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропалаються 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропалаються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1135.

Перший заступник директора

(підпис)

Шмуляр О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)



19020407

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	16 481,308	20 805,000	19 925,800	10 107,500	
2111	Заробітна плата	11 254,300	15 240,200	15 261,900	6 386,600	Закон України "Про державну службу" Розділ ХІ Прикінцеві та перехідні положення п.14
2120	Нарахування на оплату праці	2 504,942	3 352,800	3 357,600	1 405,100	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 475,005	1 868,000	1 306,300	1 350,800	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), (прибирання приміщень -120,0 тис.грн; антивірусне програмне забезпечення -60,0 тис.грн; архівація документів-250,0 тис.грн; ліга закон-100,0 тис.грн; керування компютерним обладнанням -410,6 тис.грн; охорона приміщень -410,2 тис.грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	247,062	344,000		965,000	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	16 481,308	20 805,000	19 925,800	10 107,500	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

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

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогносні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	21 360,458		22 642,085		
2111	Заробітна плата	16 360,757		17 342,402		
2120	Нарахування на оплату праці	3 599,347		3 815,308		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400,354		1 484,375		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО					

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

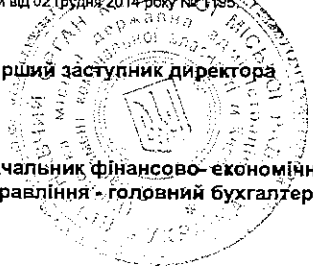
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставаються 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 проставають 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 № 1185.

Перший заступник директора

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шмуляр О. 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 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

КЗК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Ксд	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		3 731,000		5 169,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		000,000		4 069,000	Реалізація завдань передбачених міською цільовою програмою "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки" (Рішення КМР від 23.02.2017 №951/1955)
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		3 631,000		1 100,000	Реалізація завдань передбачених міською цільовою програмою "Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки" (Рішення КМР від 23.02.2017 №951/1955)
	ВСЬОГО		3 731,000		5 169,000	

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

№з/ч	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 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 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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

3117693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
ВСЬОГО						

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 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 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких несхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Шмуляр О. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного управління - головний бухгалтер

(підпис)

Грицай Т. В.

(прізвище та ініціали)

19020407

Бюджетний запит 000010786 от 10.11.2017 14:34:17

10.11.2017 18:57:36