

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

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

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

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

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

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

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

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

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

4517500	180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139,104			139,104	149,537			149,537
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	799,296			799,296	859,243			859,243
	2800	Інші поточні видатки	165,600			165,600	178,020			178,020
		ВСЬОГО	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800

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

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

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4517500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000			1 000,000
1	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва					2 272,600	622,400		2 895,000				
2										1 000,000			1 000,000
	всього					2 272,600	622,400		2 895,000	1 000,000			1 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4517500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
1		1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	ВСЬОГО	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

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

5	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-договірних робіт (послуг зв'язку, формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно-довідникових та передплатних видань, створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відрядження)	грн	Звітність установ		580 000,000			
6	Витрати, пов'язані із забезпеченням навчання кадрів Головного управління	грн	Звітність установ					
7	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторонніх організацій, залучених до роботи, пов'язаної з перед приватизаційною підготовкою, реструктуризацією, послуг суб'єктів оціночної діяльності, пов'язаних з оцінкою майна, юридичних послуг, послуг зберігачів та реєстраторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	грн	Звітність установ				590 000,000	
продукту								
1	Кількість складених рецензій на звіти про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ		5 000,000			
2	Кількість звітів про оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ				4 000,000	
3	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ		15,000			
4	Кількість об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ				15,000	
5	Загальна площа нежилых приміщень, запланованих до приватизації	кв.м.	Звітність установ		8 500,000			
6	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	грн	Звітність установ		100 000 000,000			
2	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ				100 000,000	
3	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта	грн	розрахунок				7 000,000	
якості								
1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%;	розрахунок		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

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

3	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ	110 400,000		118 680,000
2	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта	грн	розрахунок	7 728,000		8 307,600
якості						
1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%;	розрахунок	110,400		118,680

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	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 2014 - 2016 роках

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)										
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки			822,562	822,562				822,562
	2200	Використання товарів і послуг			822,562	822,562				822,562
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			36,925	36,925				36,925
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)			785,637	785,637				785,637
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО			822,562	822,562				822,562

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

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

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

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

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

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

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

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

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