

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 сфері комунальної власності 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 22.07.2016 №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

(тис. грн)														
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												

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

(тис. грн)										
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								

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

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	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 сфері комунальної власності 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

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

														(тис. грн)																																									
														2015 рік (звіт)														2016 рік (затверджено)														2017 рік (проект)													

КПКВК*	ККК	Найменування	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

(тис. грн)														
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 сфері комунальної власності 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 теплопостачання	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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	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

(тис. грн)														
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 сфері комунальної власності 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 у2018 -2019 роках

(тис. грн)														
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 сфері комунальної власності 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

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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	опалювальна 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

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		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
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
	стимулюючи виплати та надбавки	6 804,400		11 254,300	8 089,012		12 279,300					
	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	
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	935,057		1 481,713	1 188,966		2 176,394					
	премії	2 237,275		4 021,935	2 636,342		3 852,197					
	стимулюючи 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		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	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

(тис.грн.)									
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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

(тис.грн.)							
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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

(тис.грн.)											
КПКБК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)								
КПКБК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)										
КПКБК*	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4510190	2000	Поточні видатки	14 657,400	14 386,182	1 316,733	33,758	-1 282,975	1 316,733		14 419,940
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 274,400	9 167,416						9 167,416
4510190	2110	Оплата праці	6 804,400	6 804,400						6 804,400
4510190	2111	Заробітна плата	6 804,400	6 804,400						6 804,400
4510190	2120	Нарахування на оплату праці	2 470,000	2 363,016						2 363,016
4510190	2200	Використання товарів і послуг	5 353,000	5 188,769	1 316,733	33,758	-1 282,975	1 316,733		5 222,527
4510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,375						49,375
4510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	4 727,340	1 316,733	33,758	-1 282,975	1 316,733		4 761,098
4510190	2250	Видатки на відрядження	27,000	20,200						20,200
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900	391,854						391,854
4510190	2271	Оплата тепlopостачання	301,900	219,088						219,088
4510190	2273	Оплата електроенергії	176,000	172,766						172,766
4510190	2800	Інші поточні видатки	30,000	29,997						29,997
4510190	3000	Капітальні видатки	300,000	294,331						294,331
4510190	3100	Придбання основного капіталу	300,000	294,331						294,331
4510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000	294,331						294,331
		ВСЬОГО	14 957,400	14 680,513	1 316,733	33,758	-1 282,975	1 316,733		14 714,271

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

(тис.грн.)				
			2016 рік	2017 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	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				16 606,800
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 730,200				13 730,200	14 980,700				14 980,700
4510190	2110	Оплата праці	11 254,300				11 254,300	12 279,300				12 279,300
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				2 701,400
4510190	2200	Використання товарів і послуг	5 333,100	33,758	33,758		5 299,342	1 476,100				1 476,100
4510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,000				124,000	100,000				100,000
4510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 703,200	33,758	33,758		4 669,442	727,100				727,100
4510190	2250	Видатки на відрядження	27,900				27,900	28,000				28,000
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	478,000				478,000	621,000				621,000
4510190	2271	Оплата теплопостачання	288,700				288,700	351,800				351,800
4510190	2273	Оплата електроенергії	189,300				189,300	269,200				269,200
4510190	2800	Інші поточні видатки	150,000				150,000	150,000				150,000
4510190	3000	Капітальні видатки	996,000				996,000					
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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510190	2000	Поточні видатки	14 657,400	14 386,182		0,006			
4510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 274,400	9 167,416					
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	4 727,340		0,006			
4510190	2250	Видатки на відрядження	27,000	20,200					
4510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900	391,854					
4510190	2271	Оплата теплопостачання	301,900	219,088					
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	14 680,513		0,006			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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 2017 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

* 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).