

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3.Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

1210160

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 16 листопада 2012 року N 2058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури 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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1210160		<i>Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</i>	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	18 029,505	1 400,000	241,000	19 429,505	24 617,300	1 500,000		26 117,300
		Надходження із загального фонду бюджету	18 263,492	X	X	18 263,492	18 029,505	X	X	18 029,505	24 617,300	X	X	24 617,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	432,372		432,372	X	1 400,000		1 400,000	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		175,197		X		241,000		X	1 500,000		1 500,000
		ВСЬОГО	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	18 029,505	1 400,000	241,000	19 429,505	24 617,300	1 500,000		26 117,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
1210160		<i>Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</i>	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132
		Надходження із загального фонду бюджету	26 069,721	X	X	26 069,721	27 373,207	X	X	27 373,207
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 588,500		1 588,500	X	1 667,925		1 667,925
		ВСЬОГО	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1210160		<i>Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві</i>	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	25 861,600	1 400,000	241,000	27 261,600	24 617,300	1 500,000		26 117,300
	2111	Заробітна плата	14 158,900	149,135		14 308,035	19 462,100	295,000		19 757,100	18 659,000	295,000		18 954,000
	2120	Нарахування на оплату праці	3 096,837	32,810		3 129,646	4 281,700	64,900		4 346,600	4 104,900	64,900		4 169,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162,810	10,346		173,156	221,600	144,000		365,600	189,300	119,200		308,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482,969	164,522		647,491	984,200	328,000		1 312,200	715,100	482,900		1 198,000
	2800	Інші поточні видатки	21,869	75,559		97,428	91,000	155,000		246,000	50,000	191,000		241,000
	2250	Видатки на відрядження	9,235			9,235	12,000			12,000	62,400			62,400
	2271	Оплата теплопостачання	156,484			156,484	431,000	150,000		581,000	450,000	150,000		600,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,615			13,615	50,000	50,000		100,000	50,000	40,000		90,000
	2273	Оплата електроенергії	160,772			160,772	308,000	200,000		508,000	324,600	150,000		474,600

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				20,000	13,100		33,100	12,000	7,000		19,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			175,197			241,000					
		ВСЬОГО	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	25 861,600	1 400,000	241,000	27 261,600	24 617,300	1 500,000	26 117,300

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
1210160		Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132
	2111	Заробітна плата	19 759,881	312,405		20 072,286	20 747,875	328,025		21 075,900
	2120	Нарахування на оплату праці	4 347,089	68,729		4 415,818	4 564,444	72,166		4 636,609
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,469	126,233		326,702	210,492	132,544		343,037
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	757,291	511,391		1 268,682	795,155	536,961		1 332,116
	2800	Інші поточні видатки	52,950	202,269		255,219	55,598	212,382		267,980
	2250	Видатки на відрядження	66,082			66,082	69,386			69,386
	2271	Оплата тепlopостачання	476,550	158,850		635,400	500,378	166,793		667,170
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,950	42,360		95,310	55,598	44,478		100,076
	2273	Оплата електроенергії	343,751	158,850		502,601	360,939	166,793		527,731
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,708	7,413		20,121	13,343	7,784		21,127
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	25 861,600	1 400,000	241,000	27 261,600	24 617,300	1 500,000		26 117,300
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	17 932,620	432,372		18 364,991	25 072,600	1 000,000		26 072,600	23 792,700	1 160,000		24 952,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	330,872			330,872	789,000	400,000		1 189,000	824,600	340,000		1 164,600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			175,197				241,000					
	ВСЬОГО	18 263,492	432,372	175,197	18 695,863	25 861,600	1 400,000	241,000	27 261,600	24 617,300	1 500,000		26 117,300

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	25 196,469	1 228,440		26 424,909	26 456,293	1 289,861		27 746,154

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	873,251	360,060		1 233,311	916,914	378,064		1 294,978
	ВСЬОГО	26 069,721	1 588,500		27 658,221	27 373,207	1 667,925		29 041,132

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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109,000		109,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	36 772,000		14 500,000		57 500,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	150,000		1,000			
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,358		133,028		527,523	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,376		0,009			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	171,522		250,106		225,847	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	330,872		789,000	400,000	824,600	340,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	156,484	46,516	431,000	150,000	450,000	150,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,615	19,067	50,000	50,000	50,000	40,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	160,772	112,599	308,000	200,000	324,600	150,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400		2 913,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,103	0,030	0,220		0,220	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,384	1,907	4,020		4,020	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	76,471	53,603	157,200		157,200	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,035		0,076		0,076	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,475	0,655	1,380		1,380	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,248	18,399	53,958		53,958	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	36,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	27,230		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	52,200		1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	458,128		35,670		34,938	
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		175,197		241,000		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		24,000		23,000		
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		7,300		10,478		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця 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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві						

Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000		109,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	60 893,000		60 893,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	558,651		558,651	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	239,172		251,130	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	476,550	158,850	500,378	166,793
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	873,251	360,060	916,915	378,064
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,950	42,360	55,598	44,478
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	343,751	158,850	360,939	166,793
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,220		0,220	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,020		4,020	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200		157,200	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076		0,076	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,380		1,380	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958		53,958	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,999		38,849	
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	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	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	
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	14 158,900	149,135	19 462,100	14 126,780	295,000	18 659,000	295,000	19 759,881	312,405	20 747,875	328,025
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	14 158,900	149,135	19 462,100	14 126,780	295,000	18 659,000	295,000	19 759,881	312,405	20 747,875	328,025
	Обов'язкові виплати	5 928,900	149,135	7 202,830	5 936,623	295,000	7 387,200	295,000	7 823,045	312,405	8 214,197	328,025
	матеріальна допомога	1 650,000		2 780,300	2 354,113		2 665,571		2 822,840		2 963,982	
	премії	4 295,000		5 106,265	3 047,262		5 367,156		5 683,818		5 968,009	
	стимулюючі виплати та надбавки	2 285,000		4 372,705	2 788,782		3 239,073		3 430,178		3 601,687	
	ВСЬОГО	14 158,900	149,135	19 462,100	14 126,780	295,000	18 659,000	295,000	19 759,881	312,405	20 747,875	328,025
	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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	109,00	105,00	8,00	5,00	109,00	107,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Інші														
	Всього штатних одиниць	109,00	105,00	8,00	5,00	109,00	107,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	Всього штатних одиниць	109,00	105,00	8,00	5,00	109,00	107,00	8,00	5,00	109,00	8,00	109,00	8,00	109,00	8,00
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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 проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 (тільки 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
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

(тис.грн.)

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)	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
1210160		Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	19 134,800	18 263,491	12,478					

	2000	Поточні видатки	19 134,800	18 263,491	12,478				
	2800	Інші поточні видатки	46,700	21,869					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 273,900	17 255,737					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 115,000	3 096,837					
	2110	Оплата праці	14 158,900	14 158,900					
	2111	Заробітна плата	14 158,900	14 158,900					
	2200	Використання товарів і послуг	1 814,200	985,885	12,478				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,600	162,810					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	784,200	482,969	12,478				
	2250	Видатки на відрядження	12,000	9,235					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	789,000	330,871					
	2271	Оплата теплопостачання	431,000	156,484					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	13,615					
	2273	Оплата електроенергії	308,000	160,772					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,400						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,400						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	19 134,800	18 263,491	12,478		-12,478		18 263,491

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві		25 861,600				25 861,600					
	2000	Поточні видатки	25 861,600				25 861,600					
	2800	Інші поточні видатки	91,000				91,000					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	23 743,800				23 743,800					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 281,700				4 281,700					
	2110	Оплата праці	19 462,100				19 462,100					
	2111	Заробітна плата	19 462,100				19 462,100					
	2200	Використання товарів і послуг	2 026,800				2 026,800					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,600				221,600					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	984,200				984,200					
	2250	Видатки на відрядження	12,000				12,000					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	789,000				789,000					
	2271	Оплата теплопостачання	431,000				431,000					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000				50,000					
	2273	Оплата електроенергії	308,000				308,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20,000				20,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,000				20,000					
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	ВСЬОГО		25 861,600				25 861,600					

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160		Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	14 158,900	18 263,491	6,573				
	2000	Поточні видатки	14 158,900	18 263,491	6,573				
	2800	Інші поточні видатки	46,700	21,869					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 158,900	17 255,737	6,573				
	2120	Нарахування на оплату праці	3 115,000	3 096,837					
	2110	Оплата праці	14 158,900	14 158,900	6,573				
	2111	Заробітна плата	14 158,900	14 158,900	6,573				

	2200	Використання товарів і послуг	784,200	985,885				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,600	162,810				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	784,200	482,969				
	2250	Видатки на відрядження	12,000	9,235				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	431,000	330,871				
	2271	Оплата теплопостачання	431,000	156,484				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,000	13,615				
	2273	Оплата електроенергії	308,000	160,772				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,400					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,400					
	3000	Капітальні видатки						
	3100	Придбання основного капіталу						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
		ВСЬОГО	19 134,800	18 263,491	6,573			

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 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) (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 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

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Petrova_T

13.12.2017 17:02:12
Бюджетний запит 000011260 от 01.01.2018 23:01:08