

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

311

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

3110160

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -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**

(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
		ВСЬОГО												

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
		ВСЬОГО								

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
3110160		<i>Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві</i>	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 відрядження	27,360			27,360	31,200			31,200	35,100			35,100
	2271	Оплата тепlopостачання	261,656			261,656	351,800			351,800	470,600			470,600
	2273	Оплата електроенергії	198,658			198,658	269,200			269,200	214,900			214,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 247,062	1 247,062	1 247,062		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

(тис. грн)

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

(тис. грн)

			2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			

КПКВК*	КЕКВ	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)
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	328,032			328,032	347,714			347,714
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 400,354			1 400,354	1 484,375			1 484,375
	2800	Інші поточні видатки	128,640			128,640	136,358			136,358
	2250	Видатки на відрядження	37,627			37,627	39,885			39,885
	2271	Оплата тепlopостачання	504,483			504,483	534,752			534,752
	2273	Оплата електроенергії	230,373			230,373	244,195			244,195
	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

(тис. грн)										
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

(тис. грн)													
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
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 у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
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
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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000		85,000		85,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	33 578,000		33 200,000		40 386,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
	ефективності								

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	395,035		390,588		475,130	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	188,096		252,722		247,911	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	460,314		621,000		685,500	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	261,656		351,800		470,600	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	198,658		269,200		214,900	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700		1 370,700	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700		1 370,700	
6	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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	тис. Гкал.	Звітність установ	0,173		0,250		0,250	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	90,300		97,000		97,000	
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,126		0,183		0,183	
2	Електроенергії	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	4,400		1,000		1,000	
3	Електроенергії	%	Розрахунок	2,035		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 спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася 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		1 247,062		344,000		
2	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис						
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		75,000		26,000		
2	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ						
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		16,627		13,231		
2	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок						
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*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (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						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85,000		85,000	
	продуктів						

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	40 386,000		40 386,000	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	475,130		475,130	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	265,761		281,707	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	734,856		778,948	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	504,484		534,753	
3	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	230,373		244,196	
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 370,700		1 370,700	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250		0,250	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	97,000		97,000	
	ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183		0,183	
2	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,767		70,767	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	Електроенергії	%	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		7,790	
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	2016 рік (звіт)		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	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	
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		6 556,780		6 950,186	
	матеріальна допомога	1 724,295		2 133,890	1 188,966		2 179,800		2 336,746		2 476,950	
	премії	3 758,420		2 741,356	2 636,342		4 353,500		4 666,952		4 946,969	
	стимулюючі виплати та надбавки	1 709,536		4 262,648	1 826,223		2 612,200		2 768,932		2 935,068	
	ВСЬОГО	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	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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	2019рік (прогноз)		2020рік (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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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	2019рік (звіт)	2020рік (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
3110160		Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	14 957,400	14 680,513	33,758					
	2000	Поточні видатки	14 657,400	14 386,182	33,758					
	2800	Інші поточні видатки	30,000	29,997						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 274,400	9 167,416						
	2120	Нарахування на оплату праці	2 470,000	2 363,016						
	2110	Оплата праці	6 804,400	6 804,400						
	2111	Заробітна плата	6 804,400	6 804,400						
	2200	Використання товарів і послуг	5 353,000	5 188,769	33,758					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,375						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	4 727,340	33,758					
	2250	Видатки на відрядження	27,000	20,200						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900	391,854						
	2271	Оплата теплопостачання	301,900	219,088						
	2273	Оплата електроенергії	176,000	172,766						
	3000	Капітальні видатки	300,000	294,331						
	3100	Придбання основного капіталу	300,000	294,331						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000	294,331						

	ВСЬОГО	14 957,400	14 680,513	33,758	-33,758		14 680,513
--	--------	------------	------------	--------	---------	--	------------

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві		20 209,300				20 209,300	21 072,400				21 072,400
	2000	Поточні видатки	19 213,300				19 213,300	21 072,400				21 072,400
	2800	Інші поточні видатки	150,000				150,000	120,000				120,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 730,200				13 730,200	18 619,500				18 619,500
	2120	Нарахування на оплату праці	2 475,900				2 475,900	3 357,600				3 357,600
	2110	Оплата праці	11 254,300				11 254,300	15 261,900				15 261,900
	2111	Заробітна плата	11 254,300				11 254,300	15 261,900				15 261,900
	2200	Використання товарів і послуг	5 333,100				5 333,100	2 332,900				2 332,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,000				124,000	306,000				306,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 703,200				4 703,200	1 306,300				1 306,300
	2250	Видатки на відрядження	27,900				27,900	35,100				35,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	478,000				478,000	685,500				685,500
	2271	Оплата теплопостачання	288,700				288,700	470,600				470,600
	2273	Оплата електроенергії	189,300				189,300	214,900				214,900
	3000	Капітальні видатки	996,000				996,000					
	3100	Придбання основного капіталу	996,000				996,000					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	996,000				996,000					
		ВСЬОГО	20 209,300				20 209,300	21 072,400				21 072,400

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
3110160	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві		6 804,400	14 680,513	0,006			Списана	
	2000	Поточні видатки	6 804,400	14 386,182	0,006			Списана	
	2800	Інші поточні видатки	30,000	29,997					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 804,400	9 167,416					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 470,000	2 363,016					
	2110	Оплата праці	6 804,400	6 804,400					
	2111	Заробітна плата	6 804,400	6 804,400					
	2200	Використання товарів і послуг	4 798,100	5 188,769	0,006			Списана	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	49,375					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 798,100	4 727,340	0,006			Списана	
	2250	Видатки на відрядження	27,000	20,200					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	301,900	391,854					
	2271	Оплата теплопостачання	301,900	219,088					
	2273	Оплата електроенергії	176,000	172,766					
	3000	Капітальні видатки	300,000	294,331					
	3100	Придбання основного капіталу	300,000	294,331					
	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 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада 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 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 17:27:04
Бюджетний запит 000010250 от 26.10.2017 16:05:00