

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	20 214 163	491 674		20 705 837	21 224 871	516 258		21 741 129
2120	Нарахування на оплату праці	4 447 116	108 134		4 555 250	4 669 472	113 541		4 783 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 186	188 707		708 893	546 195	198 143		744 337
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 268 256	278 045		1 546 301	1 331 669	291 947		1 623 616
2250	Видатки на відрядження	85 747			85 747	90 035			90 035
2271	Оплата теплопостачання	541 000	216 400		757 400	572 919	229 168		826 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 920	54 100		119 020	68 750	57 292		126 042
2273	Оплата електроенергії	382 580	231 000		613 580	420 838	254 100		674 938
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 672	7 392		20 064	13 306	7 762		21 067
2800	Інші поточні видатки	43 296	316 800		360 096	45 461	332 640		378 101
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		541 728	411 840	541 728		568 814	432 432	568 814
	усього	27 579 936	2 433 980	411 840	30 013 916	28 983 515	2 569 664	432 432	31 553 179

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	334 758			334 758	824 600	340 000		1 164 600	907 800	460 000		1 367 800
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	24 861 496	479 632		25 341 128	28 763 000	1 160 000		29 923 000	25 181 300	1 317 000		26 498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		214 715	214 715	214 715						513 000	390 000	513 000
	УСЬОГО	25 196 254	694 347	214 715	25 890 601	29 587 600	1 500 000		31 087 600	26 089 100	2 290 000	390 000	28 379 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	988 500	501 500		1 490 000	1 062 507	540 560		1 603 067
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		541 728	411 840	541 728		568 814	432 432	568 814
3	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	26 591 453	1 390 752		27 982 205	27 921 025	1 460 290		29 381 315
	УСЬОГО	27 579 953	2 433 980	411 840	30 013 933	28 983 532	2 569 664	432 432	31 553 196

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

[illegible]

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		11,301	11,301						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	334,758		334,758	824,600	340,000	1 164,600	907 800,000	460 000,000	1 367 800,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	160,163		160,163	450,000	150,000	600,000	500 000,000	200 000,000	700 000,000
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,425		13,425	50,000	40,000	90,000	60 000,000	50 000,000	110 000,000
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	161,170		161,170	324,600	150,000	474,600	347 800,000	210 000,000	557 800,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		2 913,400	2 913,400		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		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	0,144		0,144	0,228		0,228	0,228		0,228
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,994		2,994	5,220		5,220	5,220		5,220
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	135,480		135,480	157,200		157,200	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	0,049		0,049	0,078		0,078	0,078		0,078
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,028		1,028	1,792		1,792	1,792		1,792
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,502		46,502	53,958		53,958	53,958		53,958
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	34,545		34,545	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	25,522		25,522	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	13,817		13,817	1,000		1,000	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	454,242		454,242	11,646		11,646	13,680		13,680
Завдання 3 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		109,000	109,000		109,000
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	36 969,000		36 969,000	57 500,000		57 500,000	60 720,000		60 720,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	339,165		339,165	527,523		527,523	60 720,000		60 720,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009		0,009						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	231,158		231,158	285,210		285,210	260,360		260,360

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	988 500,000	501 500,000	1 490 000,000	1 062 507,280	537 559,500	1 600 066,780
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	541 000,000	216 400,000	757 400,000	572 919,000	229 167,600	802 086,600
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64 920,000	54 100,000	119 020,000	68 750,280	57 291,900	126 042,180
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	382 580,000	231 000,000	613 580,000	420 838,000	254 100,000	674 938,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,040		2 913,040	2 913,400		2 913,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 913,400		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	0,228		0,228	0,228		0,228
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,220		5,220	5,220		5,220
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200		157,200	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	0,078		0,078	0,078		0,078

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,792	1,792	1,792	1,792
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958	53,958	53,958	53,958
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	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	14,090	14,090	16,000	16,000
Завдання 3 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	109,000
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	64 120,000	64 120,000	67 326,000	67 326,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	64 120,000	64 120,000	67 326,000	67 326,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	274,940	274,940	288,690	288,690

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	19 907 000	148 280	22 539 200	13 443 528	295 000	19 142 200	465 600	20 214 164	491 674	21 224 871	516 258
Обов'язкові виплати	7 972 081	148 280	9 454 320	7 139 281	295 000	9 508 066	465 600	10 040 518	491 674	10 542 544	516 258
матеріальна допомога	2 913 783		3 219 885	2 021 956		2 734 600		2 887 738		3 032 124	
премії	5 235 579		5 941 955	2 015 691		1 394 640		1 472 740		1 546 377	
стимулюючи виплати та надбавки	3 785 557		3 923 040	2 266 600		5 504 894		5 813 168		6 103 826	
ВСЬОГО	19 907 000	148 280	22 539 200	13 443 528	295 000	19 142 200	465 600	20 214 164	491 674	21 224 871	516 258
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:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
812	Інші														
000000026	Всього штатних одиниць	109,00	105,00	7,00	5,00	109,00	107,00	7,00	5,00	109,00	9,00	109,00	9,00	109	9
	Усього штатних одиниць	109,00	105,00	7,00	5,00	109,00	107,00	7,00	5,00	109,00	9,00	109,00	9,00	109	9
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)]			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)		Документ, що затверджує	Документ про виконання				
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	------------------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1210160 Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві		13 000 000							13 000 000									
Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою Велика Житомирська 15А	01.01.2019 - 31.12.2019	13 000 000							13 000 000						дефектний акт в/н від 01.11.2018		Дефектний акт в/н від 01.11.18,	
УСЬОГО		13 000 000							13 000 000									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 907 000	19 970 000						19 970 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 379 600	4 303 984						4 303 984
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 600	142 353						142 353
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	984 200	492 603	12 478		-12	12 478		492 603
2250	Видатки на відрядження	12 000	928						928
2271	Оплата тепlopостачання	431 000	160 163						160 163
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	13 425						13 425
2273	Оплата електроенергії	308 000	161 170						161 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 500						9 500
2800	Інші поточні видатки	91 000	5 129						5 129
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	241 000	214 715						214 715
	УСЬОГО	26 645 400	25 473 969	12 478		-12	12 478		25 473 969

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 633 700				20 633 700					
2120	Нарахування на оплату праці	4 539 400				4 539 400					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 300				189 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	914 100				914 100					
2250	Видатки на відрядження	62 400				62 400					
2271	Оплата тепlopостачання	450 000				450 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000				50 000					
2273	Оплата електроенергії	324 600				324 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000					
2800	Інші поточні видатки	50 000				50 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	27 225 500				27 225 500					

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 907 000	19 970 000	6 573				
2120	Нарахування на оплату праці	4 379 600	4 303 984					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 600	142 353					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	984 200	492 603					
2250	Видатки на відрядження	12 000	928					
2271	Оплата теплопостачання	431 000	160 163					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000	13 425					
2273	Оплата електроенергії	308 000	161 170					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 500					
2800	Інші поточні видатки	91 000	5 129					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	241 000	214 715					
	УСЬОГО	26 645 400	25 473 969	6 573				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.