

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

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

45 _____
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів _____

Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК ¹	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
4517500		Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		2 272,600	1 000,000	1 104,000	1 186,800
	Всього			2 272,600	1 000,000	1 104,000	1 186,800

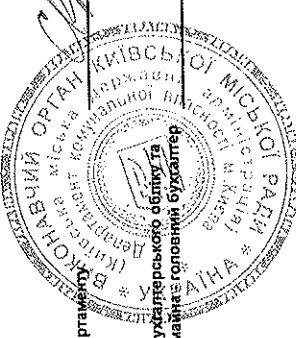
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

КПКВК ¹	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
4517500		Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		622,400	622,400		
	Всього			622,400	622,400		

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Перший заступник директора Департаменту _____
(підпис)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна з головним бухгалтером _____
(підпис)



Корнієць С. Д. _____
(прізвище та ініціали)

Грицай Т. В. _____
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК

45

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця

45

4517500
КПКВК

3. Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва (найменування бюджетної програми)

- 4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м. Києва
- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
- 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

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

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

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

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

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4517500	180410		1 104,000			1 104,000	1 186,800		1 186,800	1 186,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139,104			139,104	149,587		149,587	149,587
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	796,296			796,296	859,243		859,243	859,243
	2800	Інші поточні видатки	168,600			168,600	178,020		178,020	178,020

ВСЬОГО	1 104,000	1 104,000	1 186,800	1 186,800	1 186,800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	11
ВСЬОГО							

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК	Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4517500	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва					2 272,600	622,400	2 895,000	1 000,000	1 000,000
1	1			2 272,600	622,400	2 895,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
ВСЬОГО				2 272,600	622,400	2 895,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2018 роках

КПКВК	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
4517500	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва	1 104,000		1 104,000	1 186,800	1 186,800
1	1	1 104,000		1 104,000	1 186,800	1 186,800
ВСЬОГО		1 104,000		1 104,000	1 186,800	1 186,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва	3	4	5	6	7	8	9	10
4517500	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-доготорних робіт (послуги зв'язку, утримання та оренда транспортних засобів, формування та забезпечення архівних документів, придбання інформаційно-довідкових та перелітних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відпрацювання, представницькі витрати)	грн	Звітність установ					940 000,000	
2	Витрати, пов'язані з проведенням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінки Департаменту комунальної власності в Інтернет	грн	Звітність установ			50 000,000		60 000,000	
3	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторінних організацій, залучених до роботи, пов'язаної з підготовкою до приватизації, послуг суб'єктів оціночної діяльності, юридичних послуг та послуг зберігання і реєстрації, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном	грн	Звітність установ			370 000,000			
4	Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехники, програмної продукції	грн	Звітність установ			450 000,000			
5	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-доготорних робіт (послуги зв'язку, формування та забезпечення збереження архівних документів, придбання інформаційно-довідкових та перелітних видань, створення, супроводження та обслуговування баз даних та інформаційних технологій, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відпрацювання)	грн	Звітність установ			580 000,000			
6	Витрати, пов'язані з забезпеченням навчання кадрів головного управління	грн	Звітність установ						

7	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторінних організацій, залучених до роботи, пов'язаної перед приватизаційною підготовкою, реструктуризацією, послуг суб'єктів оціночної діяльності, пов'язаних з оцінкою майна, юридичних послуг, послуг зберігачів та ректораторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном продукту	грн	Звітність установ				590 000,000
1	Кількість складених рішень на запит про незалежну оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ			5 000,000	
2	Кількість звітів про оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ				4 000,000
3	Кількість укладених договорів	од.	Звітність установ			15,000	
4	Кількість об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ				15,000
5	Загальна площа нежилых приміщень, запланованих до приватизації	кв. м.	Звітність установ			8 500,000	
6	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	грн	Звітність установ			100 000 000,000	
2	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ				100 000,000
3	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта якості	грн	розрахунок				7 000,000
1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%	розрахунок			100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4517500 Виконання Програми приватизації комунального майна територіальної громади м.Києва							
затрат							
1	Витрати, пов'язані з виконанням господарсько-обслуговуючих робіт (послуги за'яку, утримання та оренда транспортних засобів, формування та забезпечення архівних документів, придбання інформаційно-документних та передплатних видань, виконання науково-дослідних робіт, канцелярські видатки, придбання обладнання та інвентарю, витрати на відшкодження, представницькі витрати)	грн	Звітність установ	1 037 760,000		1 115 592,000	
2	Витрати, пов'язані з провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримка сторінок Департаменту комунальної власності в Інтернет	грн	Звітність установ	66 240,000		71 208,000	
3	Витрати, пов'язані з підтримкою функціонування єдиної комп'ютерної мережі Департаменту, придбання обчислювальної техніки, засобів за'яку, оргтехніки, програмної продукції	грн	Звітність установ				
4	Витрати, пов'язані із забезпеченням навчання кадрів Головного управління	грн	Звітність установ				
5	Витрати, пов'язані з оплатою послуг інших сторінних організацій, залучених до роботи, пов'язаної перед приватизаційною підготовкою, реструктуризацією, послуг суб'єктів оціночної діяльності, пов'язаних з оцінкою майна, юридичних послуг, послуг зберігачів та ректораторів, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном продукту	грн	Звітність установ	651 360,000		700 212,000	
1	Кількість звітів про оцінку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ	4 416,000		4 747,200	
2	Кількість об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Звітність установ	16,560		17,802	
3	Кількість осіб, які пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, семінарах з питань приватизації, менеджменту роботи Головного управління	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Виконання планових обсягів надходження коштів до бюджету міста Києва від приватизації комунального майна	тис. грн.	Звітність установ	110 400,000		118 690,000	
2	Середня вартість 1 кв.м. приватизованого об'єкта якості	грн	розрахунок	7 728,000		8 307,600	

1	Відсоток виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації комунального майна	%	розрахунок	110,400	118,680
---	--	---	------------	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська зобов'язаність	Зміна кредиторської зобов'язаності	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні бюджетні видатки, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



Перший заступник директора Департаменту

Корнієць С. Д.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки діяльності
головний бухгалтер

Грицай Т. В.
(прізвище та ініціали)