

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45 КСЖ

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 [*]	Найменування	Відповідальний виконавець	Прогнозні показники (тис. грн.)							
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
4510090		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)	11 018,169	14 352,000	14 979,800	16 537,699	17 778,027			
		Зсього	11 018,169	14 352,000	14 979,800	16 537,699	17 778,027			

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 [*]	Найменування	Відповідальний виконавець	Прогнозні показники (тис. грн.)					
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4510090		Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київради (КМДА)		300,000				
		Зсього		300,000				

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проваджувалась код та назва тематичної 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 у запроваджену редакцію місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проваджувалась код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Державної класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



Перший заступник директора Департаменту
 (ПІБ) *[Signature]*

Корнієць С. Д.
 (прізвище та ініціали)

Грицай Т. В.
 (прізвище та ініціали)

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 місцевого бюджету) КБК _____
(найменування відповідального виконавця) КБК: зняк відповідального виконавця _____

45

2. Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(найменування бюджетної програми) _____

4510190
КПКВК

3. Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві
(найменування бюджетної програми) _____

4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві

4.2. Цілями для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

КПКВК	КЕВВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
4510190	010117	Заробітна плата	11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800
	2111	Нарахування на оплату праці	7 329,397			7 329,397	6 580,300			6 580,300	7 040,900			7 040,900
	2220	Премія матеріалам (обладнання та інвентар)	2 659,761			2 659,761	2 388,700			2 388,700	2 555,800			2 555,800
	2210	Інші поточні видатки	72,731			72,731	50,000			50,000	124,000			124,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643			517,643	4 798,100			4 798,100	4 603,200			4 603,200
	2800	Відатки на втрачені документи	29,006			29,006	30,000			30,000	150,000			150,000
	2250	Відатки на втрачені документи	252,200			252,200	27,900			27,900	27,900			27,900
	2271	Оплата теплопостачання	158,431			158,431	311,900			311,900	288,700			288,700
	2273	Оплата електроенергії					166,000			166,000	189,300			189,300
	3110	Правління обслуговування і продажів державного користування					300,000			300,000				
		ВСЬОГО	11 018,169			11 018,169	14 352,000	300,000		14 652,000	14 979,800			14 979,800

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	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 2017-2018 роках

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)						2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	Заробітня плата	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027			17 778,027			17 778,027
2510190	010117	Заробітня плата	7 773,154			7 773,154	8 356,140			8 356,140			8 356,140			8 356,140
	2111	Надання на оплату праці	2 821,603			2 821,603	3 033,223			3 033,223			3 033,223			3 033,223
	2120	Працевлаштування, обслуговування та інвентар	136,896			136,896	147,163			147,163			147,163			147,163
	2210	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933			5 081,933	5 463,078			5 463,078			5 463,078			5 463,078
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 081,933			5 081,933	5 463,078			5 463,078			5 463,078			5 463,078
	2500	Інші поточні видатки	169,600			169,600	178,020			178,020			178,020			178,020
	2250	Видатки на відшкодування	30,802			30,802	33,112			33,112			33,112			33,112
	2271	Оплата телефонних послуг	318,725			318,725	342,629			342,629			342,629			342,629
	2273	Оплата електроенергії	208,987			208,987	224,661			224,661			224,661			224,661
	3110	Грайдання обладнання і предметів довгострокового користування														
		ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027			17 778,027			17 778,027

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

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)						2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	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	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
4610190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м.п. Києві	11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800			14 979,800
1	Забезпечення збереження енергосервісу	10 607,538			10 607,538	13 874,100	300,000	300,000	14 174,100	478,000			478,000
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень	410,631			410,631	477,900			477,900	14 501,800			14 501,800
	ВСЬОГО	11 018,168			11 018,168	14 352,000	300,000	300,000	14 652,000	14 979,800			14 979,800

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (прогноз)						2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4510190	Забезпечення збереження енергосервісу	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень	527,712			527,712	567,290			567,290	
	ВСЬОГО	16 537,699			16 537,699	17 778,027			17 778,027	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4510190	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень							
1	затрат							
	кількість штатних одиниць	од.						83,000
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.						1 370,000
1	продукту							
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.						28 000,000

2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				450,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективною	од.	Звітність установ				5,430
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ				337,349
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				174,720
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Звітність установ				100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	розрахунок				100,000
4510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у місті Києві						
1	затрат	од.	штатний розпис				
1	кількість штатних одиниць	од.		83,000			83,000
2	продукту	од.	Звітність установ				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	28,000,000			28,000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	450,000			450,000
1	ефективності	од.	Звітність установ				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	337,349			337,349
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,430			5,430
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	132,749			167,158
4510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат	тис. грн.	Звітність установ				
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	410,631			477,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	252,200			311,900
3	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	158,431			166,000
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	55,800			
5	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 370,000			1 370,000
6	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 370,000			1 370,000
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Ккал.	Звітність установ	0,214			0,214
3	Електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	99,600			99,600
1	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		розрахунок				
2	Теплопостачання	Ккал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,156			0,156
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	72,700			72,700
1	якості						
1	Річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	Річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок				
3	Теплопостачання	%	розрахунок	0,465			0,465
4	Електроенергія	%	розрахунок	23,443			23,443
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	4,379			4,779
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що склали на початок року	%	розрахунок				100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (протнз)		2018 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
4510190	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2	3	4	5	6	7	8
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	527,712				567,290

2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установа	318,725		342,629												
3	Електроенергія на поштових юридическої забезпеченості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалося на початок року	тис. грн.	Звітність установа	208,987		224,861												
4	Залізна дорога приміщення	тис. грн.	Звітність установа	1 512,480		1 625,916												
5	оплачувальна площа приміщення	м.кв.	Звітність установа	1 512,480		1 625,916												
6	оплачувальна площа приміщення	м.кв.	Звітність установа	1 512,480		1 625,916												
1	розрахунок		Звітність установа															
2	Тому числі:																	
3	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа	0,236		0,254												
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа	109,958		118,205												
5	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа	0,172		0,185												
6	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа	80,281		86,281												
7	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
8	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
9	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
10	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
11	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
12	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
13	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
14	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
15	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															
16	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установа															

9. Структура вкадлатя на оплату праці

КЛІКЕЧ	Найменування вкадлатя	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд	звітний фонд	спеціальний фонд
1	Особ.завед. виплати	2 386 849	2 353 000	1 893 945	2 337 000	2 580 048	2 773 551	1 029 700	1 029 700	3 356 744	1 180 914
2	Стимулюючі доплати та надбавки	730 336	823 000	498 472	932 700	1 040 851	1 180 914	1 040 851	1 040 851	1 180 914	1 180 914
3	Премії	3 279 926	2 553 500	1 409 670	2 828 400	3 122 553	3 356 744	3 122 553	3 122 553	3 356 744	3 356 744
4	Матеріальна допомога	932 286	850 800	867 636	942 800	1 040 851	1 180 914	1 040 851	1 040 851	1 180 914	1 180 914
5	ВСО-ГО	7 329 397	6 560 300	4 659 724	7 040 300	7 773 152	8 418 137	7 773 152	7 773 152	8 418 137	8 418 137
6	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛІКЕЧ	Категорії працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)						
		затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти	затверджено фактично зайняти					
1	Показники за мережею штатних і контрактних працівників по установах КОД 091101 "Судимання центральні соці"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Кількість установ, од.	1,00	1,00	6 580 300,00	6 580 300,00	6 580 300,00	7 040 900,00	7 773 154,00	8 356 140,00
Дітячі одиниці, од.	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X
			2 553 500,00				2 828 400,00	3 122 553,00
								3 356 744,00

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)	
			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	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коди 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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (прогноз)		Повнення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		Повнення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих учасників 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

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Повнення кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	11 504,500	11 018,158	2 098,536	1 316,733	-781,803	261,208		12 324,901
	2100	Оплата праці і нарачування на заробітну плату	10 028,400	9 988,156						9 988,156
	2110	Оплата праці	7 342,900	7 329,397						7 329,397
	2111	Заробітна плата	7 342,900	7 329,397						7 329,397
	2120	Нарачування на оплату праці	2 685,500	2 658,761	2 098,536	1 316,733	-781,803	261,208		2 658,761
	2200	Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005	28 176	1 316,733	-28,176	28 176		2 317,738
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731						72,731
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915,500	517,643	2 014,627	1 316,733	-697,894	177,200		1 834,376
	2250	Видатки на ввіз/виріз								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,700	410,631	55,832		-55,832	55,832		410,631
	2271	Оплата теплопостачання	252,200	252,200	36 136		-39,136	39 136		252,200
	2273	Оплата електроенергії	187,500	158,431	16,897		-16,897	16,897		158,431
	2800	Інші поточні видатки	29,900	29,006						29,006
	3000	Капітальні видатки								

3100	Придбання основного капіталу											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	ВСЬОГО	11 504,500	11 018,159	2 098,636	1 316,733			-781,903	261,208			12 334,901

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КЛКВКК	КЕКВККК	Назва підприємства та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені умови приміщення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-5)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)							
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за спеціальним фонду	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016				Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015		Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	2000	Поточні видатки	14 352,000	1 316,733	1 316,733		13 035,267	19 464,900				19 464,900								
	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	8 969,000				8 969,000	14 081,800				14 081,800								
	2110	Оплата праці	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900								
	2111	Заробітна плата	6 580,300				6 580,300	7 040,900				7 040,900								
	2120	Нарахування на оплату праці	2 388,700				2 388,700	7 040,900				7 040,900								
	2200	Використання товарів і послуг	5 353,000	1 316,733	1 316,733		4 036,267	5 233,100				5 233,100								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000				50,000	124,000				124,000								
	2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	4 798,100	1 316,733	1 316,733		3 481,267	4 603,200				4 603,200								
	2250	Видатки на відраховані	27,000				27,000	27,900				27,900								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,900				477,900	478,000				478,000								
	2271	Оплата електроенергії	311,900				311,900	288,700				288,700								
	2800	Інші поточні видатки	166,000				166,000	189,300				189,300								
	3000	Капітальні видатки	300,000				300,000	150,000				150,000								
	3100	Придбання основних капіталу	300,000				300,000													
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,000				300,000													
		ВСЬОГО	14 652,000	1 316,733	1 316,733		13 335,267	19 464,900				19 464,900								

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КЛКВКК	КЕКВККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Починна дебіторська заборгованість на 2016	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015					
													Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Починна дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	2000	Поточні видатки	11 504,500	11 018,159													
	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	10 028,400	9 888,158													
	2110	Оплата праці	7 342,900	7 329,397													
	2111	Заробітна плата	7 342,900	7 329,397													
	2120	Нарахування на оплату праці	2 689,500	2 558,761													
	2200	Використання товарів і послуг	1 446,200	1 001,005													
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,000	72,731													
	2240	Оплата послуг (окрім комунальних)	919,500	517,643													
	2250	Видатки на відраховані															
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	439,700	410,631													
	2271	Оплата електроенергії	292,200	292,200													
	2800	Інші поточні видатки	187,500	189,431													
	3000	Капітальні видатки	29,900	29,900													
	3100	Придбання основних капіталу															
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування															
		ВСЬОГО	11 504,500	11 018,159													

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) актів 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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених успішків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проस्ताвляються 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 проस्ताвляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193.



Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис)

Корнієць С. Д. _____ (прізвище та ініціали)

Начальник управління видатків, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення однієї маця: головний бухгалтер _____ (підпис)

Рицай Т. В. _____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету**

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
4510190	Керівництво і управління у сфері комунальної власності у місті Києві	10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
2111	Заробітна плата	7 329,397	6 580,300	7 040,900	1 057,800	Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-ХІІ. (337,8 тис.грн. розрахунок додається) ; Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування стурктури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" премія до державних свят 720,0 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	2 658,761	2 388,700	2 555,800	383,981	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,643	4 798,100	4 603,200	1 000,000	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)
2271	Оплата теплостачання	252,200	311,900	288,700	79,100	Відповідно до затверджених лімітів на 2015 рік та фактичного споживання протягом 2015 року
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 758,001	14 079,000	14 488,600	3 406,881	Сервер=400,0 тис.грн. БФП 12 шг*8,0 тис.грн=96,0 тис.грн.; ПК 30 шг*13,0 тис.грн=390,0 тис.грн (БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ)
	Усього:					

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2016 рік (проект) змежах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. **Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Настідаки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Настідаки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

19020407 Бюджетний запит 000004470 от 17.09.2015 11:23:00 11.12.2015 16:21:53