

**Показники надходжень до бюджету м. Києва
від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної власності м. Києва,
за період 01.01.2018 – 01.12.2020**

Найменування показника	План на 2017 рік	Фактичні надходження станом на 01.01. 2018	% виконання річного плану	План на 2018 рік	Фактичні надходження станом на 01.01. 2019	% виконання річного плану	План на 2019 рік	Фактичні надходження станом на 01.01. 2020	% виконання річного плану	План на 2020 рік	тис. грн	
											Фактичні надходження станом на 01.12. 2020 р.	% виконання річного плану
1 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	17 625,0	17 376,45	98,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в тому числі:..	76 596,5	85 999,10	112,3%	93 464,5	87 708,87	93,8 %	89 900,0	101 982,55	113,4%	89 900,0	79 613,38	88,6 %
2.1 надходження від оренди комунального майна	-	72 531,32	-	-	81 915,48	-	-	86 259,82	--	-	63 038,74	-
2.2 частина прибутку за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Києва (ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз», ПрАТ «Київспецтранс»)	-	13 467,78	-	-	5 793,39	-	-	15 722,73	-	-	16 574,64	-
3. Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади	25 000,0	32 105,98	128,4%	25 000,0	23 062,89	92,2 %	25 000,0	5 362,17	21,5%	5 000,0	6 777,80	135,6 %
4. Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	80 000,0	111 960,26	140,0%	350 000,0	149 185,53	42,6 %	330 000,0	68 464,48	20,8%	85 000,0	155 884,20	183,4 %
Всього	199 221,5	247 441,79	124,2%	468 464,5	259 957,29	55,5 %	444 900,0	175 809,20	39,5%	179 900,0	242 275,38	134,7 %

**Показники надходжень до бюджету м. Києва
від джерел надходжень, контрольованих Департаментом комунальної власності м. Києва,
за період 01.01.2015 – 01.01.2020**

тис. грн

Найменування показника	План на 2015 рік	Фактичні надходження станом на 01.01.2016р	% виконання річного плану	План на 2016 рік	Фактичні надходження станом на 01.01.2017	% виконання річного плану	План на 2017 рік	Фактичні надходження станом на 01.01.2018	% виконання річного плану	План на 2018 рік	Фактичні надходження станом на 01.01.2019	% виконання річного плану	План на 2019 рік	Фактичні надходження станом на 01.01.2020	% виконання річного плану
1 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	72 000,0	71 644,9	99,5 %	30 960,0	40 688,23	131,4%	17 625,0	17 376,45	98,5%	-	-	-	-	-	-
2. Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в тому числі:	104 000,0	113 324,6	108,9 %	91 390,0	109 231,33	119,5 %	76 596,5	85 999,10	112,3%	93 464,5	87 708,87	93,8 %	89 900,0	101 982,55	113,4 %
2.1 надходження від оренди комунального майна	90 000,0	98 467,5	109,4 %	71 266,5	90 007,87	126,3%	-	72 531,32	-	-	81 915,48	-	-	86 259,82	--
2.2 частина прибутку за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Києва (ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз», ПрАТ	14 000,0	14 857,1	106,1 %	20 123,5	19 223,46	95,5%	-	13 467,78	-	-	5 793,39	-	-	15 722,73	-

3. Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади	15 000,0	4 340,03	28,9 %	16 200,0	49 621,45	306,3 %	25 000,0	32 105,98	128,4%	25 000,0	23 062,89	92,2 %	25 000,0	5 362,17	21,5%
4. Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності	100 000,0	272 351,43	272,4 %	100 000,0	92 378,05	92,4 %	80 000,0	111 960,26	140,0%	350 000,0	149 185,53	42,6 %	330 000,0	68 464,48	20,8%
Всього	2910 00,0	461 660,96	158,64 %	238 550,0	291 919,06	122,4%	199 221,5	247 441,79	124,2%	468 464,5	259 957,29	55,5 %	444 900,0	175 809,20	39,5%



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, тел. (044) 202-61-51 Call-центр (044) 15-51

E-mail: gukv@gukv.gov.ua Код ЄДРПОУ 19020407

05. 11 2020 № 062/07/24-6880

на № _____ від _____

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

У Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) опрацьовано лист Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2020 № 054-1-2-09/2497 щодо прогнозних та реальної оцінки доходів бюджету міста Києва на 2021 рік.

За результатами опрацювання повідомляємо.

До пункту 1.

Стосовно надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності, а саме:

- очікувані у 2020 році та прогнозні показники надходжень від орендної плати у місті Києві на 2021 рік за даними підприємств, установ та організацій балансоутримувачів майна комунальної власності до бюджету міста Києва (загальну кількість отримувачів, у тому числі комунальних установ, що здійснюють утримання житлового фонду, бюджетних установ, організацій в сфері охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів, сума отриманої ними орендної плати станом на останню звітну дату та прогнозний обсяг надходжень у 2021 році);

- очікувані надходження від погашення заборгованості по оренді майна у 2021 році до бюджету міста Києва;

- кількість установ та організацій, що звільнені від сплати орендної плати до бюджету міста Києва відповідно рішень Київради та орієнтовну суму втрат.

Очікувані та прогностні показники надходжень до бюджету міста Києва від оренди майна комунальної власності у 2020-2021 рр.

Показник	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогностні показники у 2021 році
Загальна кількість підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів, які здійснюють нарахування орендної плати, шт.	276	276	276
Райдержадміністрації	114	114	114
Міська власність	162	162	162
у т.ч. КП "Київжитлоспецексплуатація"	1	1	1
Показник	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогностні показники у 2021 році
Отримано орендної плати за використання комунального майна – ВСЬОГО, тис. грн без ПДВ	235 099,15	313 465,53	344 812,09
Райдержадміністрації	109 473,84	145 965,12	160 561,64
Міська власність	125 625,31	167 500,41	184 250,45
у т.ч. КП "Київжитлоспецексплуатація"	43 264,11	57 685,48	61 086,00
Показник	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогностні показники у 2021 році
Загальна кількість підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів, які здійснюють нарахування орендної плати та перераховують належні кошти до бюджету м. Києва, шт.	72	72	72
Райдержадміністрації	4	4	4
Міська власність	68	68	68
у т.ч. КП "Київжитлоспецексплуатація"	1	1	1
Показник	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогностні показники у 2021 році
Отримано орендної плати за використання ком. майна підприємствами, установами, організаціями – балансоутримувачами, які зобов'язані здійснювати перерахування належних коштів до бюджету м. Києва, тис. грн без ПДВ	90 041,37	120 055,16	132 060,68
Райдержадміністрації	4 172,47	5 563,29	6 119,62
Міська власність	85 868,91	114 491,87	125 941,06
у т.ч. КП "Київжитлоспецексплуатація"	43 264,11	51 916,93	61 086,00

Показник	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогнозні показники у 2021 році
Загальна кількість підприємств, установ, організацій – балансоутримувачів, які звільнені від перерахування належних коштів до бюджету м. Києва, шт.	204	204	204
Райдержадміністрації	110	110	110
Міська власність	94	94	94
Показник	Звіт за 9 місяців 2019 року	Очікувані показники у 2019 році	Прогнозні показники у 2020 році
Отримано орендної плати за використання комунального майна підприємствами, установами, організаціями – балансоутримувачами, які звільнені від перерахування належних коштів до бюджету м. Києва	145 057,78	193 410,37	212 751,41
Райдержадміністрації	105 301,38	140 401,83	154 442,02
Міська власність	39 756,40	53 008,53	58 309,39
Показники	Звіт за 9 місяців 2020 року	Очікувані показники у 2020 році	Прогнозні показники у 2021 році
Перераховано до бюджету від надходжень орендної плати від оренди комунального майна за звітний період за інформацією Держказначейства, тис. грн	52 710,03	70 000,00	49 000,00*

* на сьогодні розглядається питання щодо зменшення фінансового навантаження та забезпечення ефективного утримання нежитлового фонду комунальної власності міста Києва, що перебуває на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація», та встановлення підприємству розміру відрахувань від надходжень орендної плати від оренди нерухомого майна комунальної власності до бюджету міста Києва на 2021 рік на рівні 5%. У разі непогодження Київською міською радою порушеного питання та встановлення для КП «Київжитлоспецексплуатація» розміру відрахувань на рівні 50%, прогнозний показник надходжень до бюджету міста Києва від надходжень орендної плати від оренди комунального майна орієнтовно складе 75 000,0 тис. грн.

Оскільки існує ймовірність подальшого збереження обмежувальних заходів на території міста Києва, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), наведені розрахунки проведені із врахуванням введеного режиму надзвичайної ситуації.

Крім того зазначаємо, що розподіл коштів між бюджетом м. Києва та підприємством, організацією – балансоутримувачем майна комунальної власності, що є отримувачами орендної плати, затверджується відповідними рішеннями Київської міської ради про бюджет м. Києва на кожний окремий рік.

Тому вважати кошти, що залишаються на рахунках звільнених підприємств, установ, організацій – отримувачів коштів, як втрати надходжень від оренди майна комунальної власності до бюджету міста Києва неможливо.

За умови сплати 50% надходжень орендної плати від оренди комунального майна всіма підприємствами, установами, організаціями – балансоутримувачами до бюджету м. Києва (без звільнення окремих категорій), показник надходжень таких коштів може орієнтовно скласти 172 400,0 тис. грн.

Що стосується очікуваних надходжень від погашення заборгованості минулих років підприємствами-боржниками до бюджету м. Києва у 2021 році, то, враховуючи динаміку сплати таких боргів є сумнів щодо їх зменшення.

Щодо прогнозу надходжень у 2020-2021 роки до бюджету міста Києва за використання товариствами комунального майна переданого у володіння та користування відповідно до угод та договорів, який дорівнює 10% від чистого прибутку, отриманого за попередній бюджетний рік.

№ п/п	Назва товариства	тис. грн	
		2020 рік (очікувані показники)	2021 рік (прогнозні показники)
1.	ПрАТ «АК «Київводоканал»	200,0*	200,0
2.	АТ «Київгаз»	200,0**	200,0
3.	ПрАТ «Київспецтранс»	1 000,0***	1 000,0
	Всього:	1 400,0	1 400,0

* - на підставі рішень Київської міської ради від 02.10.2001 року № 55/1489, від 02.07.2015 року № 655/1519 та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.12.2002 року № 2325 між Київською міською державною адміністрацією та ПАТ «АК «Київводоканал» укладено Договір на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01.12.2006 (в новій редакції Угоди про передачу в управління відкритому акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Києва, укладеної 20.11.2003 року). За користування майном за цією Угодою «Київводоканал» зобов'язується здійснювати на користь територіальної громади міста Києва щороку платіж у розмірі, який дорівнює 10 відсоткам від чистого прибутку, отриманого за попередній бюджетний рік, але не менше ніж 200 000 (двісті тисяч гривень 00 коп.) за рік;

** - Відповідно до рішення Київської міської ради від 26.07.2007 № 16/1850 «Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та перебуває у володінні та користуванні відкритого акціонерного товариства «Київгаз», за використання комунального майна територіальної громади м. Києва ПАТ «Київгаз» зобов'язане щорічно сплачувати 10 % від чистого прибутку товариства за попередній бюджетний рік, але не менше ніж 200,0 тис. грн. за рік.

*** - відповідно до Рішення Київської міської ради від 11.04.2019 року № 523/7179 «Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у користуванні та володінні ПрАТ «Київспецтранс», уклали додаткову Угоду від 23.05.2019 року № 6 до Угоди на володіння та користування майном територіальної громади міста Києва, укладеної між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та ПрАТ «Київспецтранс», від 31.05.2012 року. За користування майном за цією Угодою «Київспецтранс» зобов'язується здійснювати на користь територіальної громади міста Києва

щороку платіж у розмірі, який дорівнює 10 відсоткам від чистого прибутку, отриманого за попередній бюджетний рік, але не менше ніж 1 000 000 (один мільйон гривень 00 коп.) за рік;

До пункту 2.

Щодо прогнозного обсягу коштів на 2021 рік від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

тис.грн	
Прогноз надходжень коштів (млн. грн)	на 2021 рік
Від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності (код бюджету 31030000)	100 000,00

При формуванні планових показників бюджету міста Києва від відчуження комунального майна закладаються показники відповідної статті доходів у розмірах, які складаються в основному з надходжень від продажу об'єктів малої приватизації (об'єкти нерухомого майна) виходячи із тенденцій на відповідному ринку. В середньому закладались показники продажу у розмірі 6,5 тисяч квадратних метрів нерухомого майна при прогнозованій вартості середньої ціни продажу 15 тисяч гривень за 1 квадратний метр площі.

До пункту 3.

Стосовно прогнозованого обсягу на 2021 рік від дивідендів (доходу), нарахованого на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність.

тис.грн	
Прогноз надходжень до бюджету міста Києва:	на 2021 рік
Від дивідендів (дохід), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність (код бюджету 21010800)	10 000,00

Основним платником надходжень до бюджету міста Києва від сплати дивідендів є ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

На сьогодні ринок нерухомості в Україні переживає кризові часи. Товариство зіткнулось зі значним падінням попиту продажу нерухомості, що суттєво вплинуло на зменшення надходжень дивідендів.

Також, з метою захисту прав інвесторів-киян, які можуть постраждати від кризи в УДБК «УКРБУД», ПрАТ «ХК «Київміськбуд» взяв на себе певні зобов'язання державної будівельної корпорації. Згідно з даними ПрАТ «ХК «Київміськбуд» столична будівельна компанія планує прийняти в управління ще 24 об'єкти будівництва УДБК «УКРБУД», житло в яких очікують близько 13 тис. інвесторів. У зв'язку з цим, у ПрАТ «ХК «Київміськбуд» зростає потреба в значному обсязі необхідних обігових коштів для виконання взятих на себе зобов'язань.

До пункту 4.

Порівняльний аналіз за 2019-2020 роки (9 місяців) результатів фінансово-господарської діяльності, комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, які отримали найбільший обсяг прибутку/збитку надаємо у окремих табличних формах, що додаються.

Звертаємо увагу, що показники фінансової звітності за 9 місяців 2020 року надаються за оперативними даними.

До пункту 5.

Щодо інформації про зміни законодавства, або інші фактори, що можуть суттєво вплинути на збільшення або зменшення надходжень до бюджету міста Києва у 2021 році.

На сьогодні процедура приватизації та управління корпоративними правами законодавчо врегульовано повністю. У Департаменті відсутня інформація про зміни у законодавстві, які можуть суттєво вплинути на збільшення або зменшення надходжень до бюджету міста Києва у 2021 році.

Додаток: на 12 арк. в 1 прим.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

Оксана ГАЙНОВА
Тетяна МЕДВІДЬ
202 61 81
Сп. 13 на № 062/12886