

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 житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

(найменування бюджетної програми)

1216014

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 лютого 2017 року №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

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
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем						137 706,000	137 706,000	137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	137 706,000	137 706,000	137 706,000	X	25 000,000	25 000,000	25 000,000
		ВСЬОГО						137 706,000	137 706,000	137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

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
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		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**

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
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем						137 706,000	137 706,000	137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
	3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)						137 706,000	137 706,000	137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
		ВСЬОГО						137 706,000	137 706,000	137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

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)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем								
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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)
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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем						137 706,000		137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів						53 506,000		53 506,000		15 000,000	15 000,000	15 000,000
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"						79 200,000		79 200,000		10 000,000	10 000,000	10 000,000
3	Забезпечення придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів						5 000,000		5 000,000				
	ВСЬОГО						137 706,000		137 706,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
	ВСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем								
Завдання 1	Забезпечення придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів								
	затрат								
1	витрати на придбання наземних контейнерів для збору побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради				5 000,000		
2	кількість наземних контейнерів, що потребує придбання	од.	Рішення Київради				100,000		
	продукту								
1	кількість наземних контейнерів, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				100,000		
	ефективності								
1	середня вартість 1 наземного контейнера	тис. грн.;	Розрахунок				50,000		
	якості								
1	питома вага кількості наземних контейнерів, що планується придбати до планової кількості	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради				79 200,000		10 000,000
2	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради				42 000,000		5 000,000
3	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради				37 200,000		5 000,000
	продукту								
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				1,000		1,000

2	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств			10,000		1,000
	ефективності							
1	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			42 000,000		5 000,000
2	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок			3 720,000		5 000,000
	якості							
1	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок			100,000		100,000
2	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок			100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів							
	заплат							
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради			53 506,000		15 000,000
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради					734,000
3	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	тис. грн.	Рішення Київради			734,000		
	продукту							
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств			225,000		63,000
	ефективності							
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок			237,804		238,095
	якості							
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок			30,654		60,760

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
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем						
Завдання 1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"						
	заплат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради				
2	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради				
3	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
2	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок				
2	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів						
	заплат						
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради				
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради				
	продукту						
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	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	
	ВСЬОГО											
	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
	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	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	рішення Київради від 17 березня 2016 року N 232/232	2.5.10. Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва						15 000,000
	ВСЬОГО								15 000,000

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (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
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем								

	3000	Капітальні видатки								
	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

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
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем		137 706,000				137 706,000	25 000,000				25 000,000
	3000	Капітальні видатки	137 706,000				137 706,000	25 000,000				25 000,000
	3200	Капітальні трансферти	137 706,000				137 706,000	25 000,000				25 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 706,000				137 706,000	25 000,000				25 000,000
		ВСЬОГО	137 706,000				137 706,000	25 000,000				25 000,000

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
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем							
	3000	Капітальні видатки							
	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО							

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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання 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).