

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем				234 626,006	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				200 790,200	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				43 117,500	Забезпечення встановлення підземних контейнерів КП "Київжитлоспецексплуатація" згідно адресного переліку, затвердженого розп. КМДА від 23.10.2017 №1315 - 43117,5 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				67 572,700	Придбання спеціалізованої (спеціальної) техніки на полігон твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці (бульдозер 2 од., ущільнювач, колісний фронтальний навантажувач, самоскид, колісний трактор великої потужності, колісний трактор малої потужності, телескопічний навантажувач, екскаватор) у сумі 67572,7 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				45 100,000	Придбання спеціалізованої техніки КП "Київкомунсервіс" (сміттевози 6 од., бортовий вантажний автомобіль з краном маніпулятором, екскаватор-навантажувач, автомобіль для перевезення небезпечних відходів) у сумі 45100,0 тис. грн з метою забезпечення обслуговування твердих побутових відходів та небезпечних відходів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				45 000,000	Придбання КП "Київкомунсервіс" сміттесортувальної лінії - 45000,0 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				33 115,806	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				15 750,000	Переробка фільтрату зворотньоосматичною системою очищення стічних вод " ROCHEM UF - Systeme GmbH"на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці - 15750,0 тис. грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				17 365,806	Забезпечення КП Київкомунсервіс вивезення твердих побутових відходів пов'язаних із експлуатацією полігону ТПВ №5 у с.Підгірці Обухівського району, Київської області в сумі 17 365 806,00 грн
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				720,000	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				720,000	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки
ВСЬОГО					234 626,006	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем				

Забезпечення роботи системи очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці					
затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 750
2	Кількість фільтрату, що потребує очищення	куб. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		105 000
продукту					
1	Кількість фільтрату, що планується очищувати	куб. м.	Звітність установ		105 000
ефективності					
1	Середня вартість переробки 1 куб.м фільтрату	тис. грн.	Розрахунок		150
якості					
1	Питома вага кількості фільтрату, що планується очищувати, до загальної кількості	%	Розрахунок		100
Придбання спеціалізованої (спеціальної) техніки на полігон твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці					
затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		67 572,7
продукту					
1	Кількість спеціалізованої (спеціальної) техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		10
ефективності					
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої (спеціальної) техніки	тис. грн.	Розрахунок		6 757,2
якості					
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої (спеціальної) техніки до планової кількості	%	Розрахунок		100
Забезпечення вивезення побутових відходів					
затрат					
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 365,806
продукту					
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	т	Звітність установ		163 300
ефективності					
1	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок		0,106
якості					
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок		100
Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"					
затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради		100 100
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради		50 100
3	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради		50 000
продукту					
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		9
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1
ефективності					
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок		5 566,667
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		50 000
якості					
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок		100
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок		100
Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів					
затрат					
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради		58 117,5
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради		734
продукту					
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств		245
ефективності					
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок		237,214
якості					
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4116120 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

У складі тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій враховані витрати з вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення), розрахунок яких здійснюється з урахуванням затверджених норм утворення побутових відходів.

Відповідно до п. 1.2 Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністрів України від 30.07.2010 № 259, норма - це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (одного мешканця для житлової забудови, одне місце в готелі, гуртожитку та ін., 1 кв.м торгівельної та складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів та ін.; одне відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів визначаються з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

Згідно з п. 6 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1070 (далі - Правила), обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

Норми надання послуг визначаються на підставі правил, встановлених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (п. 7 Правил).

Норми затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2416 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Києві н 2013 – 2017 роки».

Беручи до уваги те, що ці норми мають обмежений термін та враховуючи, що відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 норми переглядаються один раз на п'ять років шляхом проведення вимірювання кількості побутових відходів, що утворюється за одиницю часу, або на підставі фактичного обсягу надання послуг за попередній період, Департаментом житлово-комунальної інфраструктури необхідно надати замовлення Державному підприємству «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства (ДП «НДКІТІ МГ») щодо розробки норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для м. Києва на наступні п'ять років (2018-2022 роки).

Роботу з перегляду норм утворення побутових відходів у м. Києві на 2013-2017 роки з переоформленням їх на норми надання послуг з вивезення побутових відходів виконано ДП «НДКІТІ МГ» у порядку авторського супроводу чинних норм у процесі виконання робіт за договором на розробку окремого розділу Схеми санітарного очищення міста Києва «Порядок організації збору від населення небезпечних відходів в частині побутових (хімічні джерела струму, ртутні люмінесцентні лампи, високотехнологічне сміття та інше) та подальшої його утилізації» відповідно до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30 липня 2010 року № 259.

До цього ДП «НДКІТІ МГ» у 2007 році було розроблено норми утворення побутових відходів у м. Києві на 2008-2012 рр., які затверджувалися розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 березня 2008 року № 262 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів у м. Києві на 2008 – 2012 рр.»

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
ВСЬОГО						

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216014		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем						
		Забезпечення роботи системи очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці						
		затрат						
1		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2		Кількість фільтрату, що потребує очищення	куб. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
		продукту						
1		Кількість фільтрату, що планується очищувати	куб. м.	Звітність установ				
		ефективності						
1		Середня вартість переробки 1 куб.м фільтрату	тис. грн.	Розрахунок				
		якості						
1		Питома вага кількості фільтрату, що планується очищувати, до загальної кількості	%	Розрахунок				

Придбання спеціалізованої (спеціальної) техніки на полігон твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість спеціалізованої (спеціальної) техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої (спеціальної) техніки	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої (спеціальної) техніки до планової кількості	%	Розрахунок				
Забезпечення вивезення побутових відходів							
затрат							
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	т	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				
Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради				
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради				
3	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
ефективності							
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок				
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок				
Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів							
затрат							
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				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

			2017 рік	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік
--	--	--	----------	-------------------	---

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	звітний рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Fadyeyeva

13.12.2017 20:41:33

Бюджетний запит 000011238 від 01.01.2018 21:41:09