

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

1217350

КПКВК

3.Розробка схем та проектних рішень масового застосування

(найменування бюджетної програми)

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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
1217350		Розробка схем та проектних рішень масового застосування						1 010,000	1 010,000	1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000
		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	1 010,000	1 010,000	1 010,000	X	16 000,000	16 000,000	16 000,000
		ВСЬОГО						1 010,000	1 010,000	1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000

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

(тис. грн)

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
1217350		Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
		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

(тис. грн)

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
1217350		Розробка схем та проектних рішень масового застосування						1 010,000	1 010,000	1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						1 000,000	1 000,000	1 000,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						10,000	10,000	10,000				
		ВСЬОГО						1 010,000	1 010,000	1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000

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

(тис. грн)

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)

			2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний 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
1217350		Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

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

		(тис. грн)								
КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

		(тис. грн)											
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування						1 010,000		1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000
1	Генеральний план розвитку Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення						10,000		10,000				
2	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва						1 000,000		1 000,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000
	ВСЬОГО						1 010,000		1 010,000		16 000,000	16 000,000	16 000,000

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

		(тис. грн)							
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
Завдання 1	Генеральний план розвитку Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника з комплексом будинків і споруд адміністративно-господарського призначення та церкви Святої Катерини								
	затрат								
1	Витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Рішення Київради				10,000		
	продукту								
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Розпорядження КМДА				1,000		
	ефективності								
1	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				10,000		
	якості								
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок				1,000		
Завдання 2	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва								
	затрат								
1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 000,000		15 000,000
	продукту								
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Договір				1,000		1,000
	ефективності								
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок				1 000,000		15 000,000
	якості								
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок				11,110		100,000

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
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування						
Завдання 1	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва						
	затрат						
1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Договір				
	ефективності						
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій						
	затрат						
1	Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість схем інженерного захисту територій, що планується розробити	од.	Договір				
	ефективності						
1	Середня вартість розробки однієї схеми інженерного захисту територій	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності схеми інженерного захисту територій	%	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)]		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (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
602400	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА З КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ СПОРУД АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦЕРКВИ СВЯТОЇ КАТЕРИНИ	12.2003-12.2020	13 886 200		10		Рішення КМР КМДА від 17.03.2016 №232/232 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки				МЦП: РІШЕННЯ КМР ВІД 17.03.2016 №232/232, РОЗПОР. КМДА ВІД 15.05.2009 №571
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				10						
602400	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2025 РОКУ	12.2017-12.2018			1 000	15 000	Рішення КМР КМДА від 17.03.2016 №232/232 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 000	15 000					
602400	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ	-				1 000					,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 000					
ВСЬОГО					1 010	16 000					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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
602400	ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА З КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ СПОРУД АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦЕРКВИ СВЯТОЇ КАТЕРИНИ			
602400	СХЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. КИЄВА НА ПЕР ІОД ДО 2025 РОКУ			
602400	СХЕМА ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ			
ВСЬОГО				

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	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
--------	----------	--------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування									
	2000	Поточні видатки								
	2600	Поточні трансферти								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2200	Використання товарів і послуг								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
		ВСЬОГО								

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			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
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування		1 010,000				1 010,000	15 000,000				15 000,000
	2000	Поточні видатки	1 010,000				1 010,000	15 000,000				15 000,000
	2600	Поточні трансферти	10,000				10,000					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10,000				10,000					
	2200	Використання товарів і послуг	1 000,000				1 000,000	15 000,000				15 000,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000,000				1 000,000	15 000,000				15 000,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000,000				1 000,000	15 000,000				15 000,000
		ВСЬОГО	1 010,000				1 010,000	15 000,000				15 000,000

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
1217350	Розробка схем та проектних рішень масового застосування								
	2000	Поточні видатки							
	2600	Поточні трансферти							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
		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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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).

Адміністратор	13.12.2017 22:53:51
	Бюджетний запит 000011097 від 01.01.2018 17:51:56