

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1216014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"

3)підстави для реалізації бюджетної програми**Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року, затверджена рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 №824/7060 (зі змінами внесеними рішенням Київської міської ради від 06.07.2017 №724/2886)****5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		17 365 800	X	X	17 365 800		X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	30 100 000	30 100 000	30 100 000	X	250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО					17 365 800	30 100 000	30 100 000	47 465 800		250 000	250 000	250 000

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)					17 365 100			17 365 100				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)						30 100 000	30 100 000	30 100 000		250 000	250 000	250 000
	УСЬОГО					17 365 100	30 100 000	30 100 000	47 465 100		250 000	250 000	250 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"										250 000	250 000	250 000
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"						15 100 000	15 100 000	15 100 000				
3	Забезпечення вивезення побутових відходів					17 365 800			17 365 800				
4	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів						15 000 000	15 000 000	15 000 000				
	УСЬОГО					17 365 800	30 100 000	30 100 000	47 465 800		250 000	250 000	250 000

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів											
	<i>затрат</i>											
1	Обсяг витрат всього, в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	<i>продукту</i>											
1	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити	тон	Звітність підприємств									
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на вивезення 1 тонни складових побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	Питома вага кількості небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради					15 000,000	15 000,000			
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради					734,000	734,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств					158,000	158,000			
	<i>ефективності</i>											
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок					94,937	94,937			
	<i>якості</i>											
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок					21,526	21,526			
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"											
	<i>затрат</i>											
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради					15 100,000	15 100,000			
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради					14 600,000	14 600,000			
3	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради					500,000	500,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств					4,000	4,000			
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств					1,000	1,000			

	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок					3 650,000	3 650,000			
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок					500,000	500,000			
	якості											
1	Питома вага кількості придбаной спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 4 Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"												
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							250 000,000	250 000,000	
	продукту											
1	кількість обладнання , що планується закупити	од.	громадський проект							5,000	5,000	
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн	Розрахунок							50 000,000	50 000,000	
	якості											
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 5 Забезпечення вивезення побутових відходів												
	затрат											
1	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				17 365,800		17 365,800			
	продукту											
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ				850 826,870		850 826,870			
	ефективності											
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок				0,020		0,020			
	якості											
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000			

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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						
Завдання 2 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 придбаной спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок						
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"									
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість обладнання , що планується закупити	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 365 800				17 365 800					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30 100 000				30 100 000	250 000				250 000
	УСЬОГО	47 465 800				47 465 800	250 000				250 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.