

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 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)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

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

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Проведення капітальних вкладень***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва

3)підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".***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			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 835 646	35 835 646	35 835 646	X	63 984 400	63 984 400	63 984 400	X	49 716 500	49 716 500	49 716 500
	УСЬОГО		35 835 646	35 835 646	35 835 646		63 984 400	63 984 400	63 984 400		49 716 500	49 716 500	49 716 500

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	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	154 409 100	154 409 100	154 409 100	X	17 471 900	17 471 900	17 471 900
	УСЬОГО		154 409 100	154 409 100	154 409 100		17 471 900	17 471 900	17 471 900

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		35 835 646	35 835 646	35 835 646		63 984 400	63 984 400	63 984 400		49 716 500	49 716 500	49 716 500
	УСЬОГО		35 835 646	35 835 646	35 835 646		63 984 400	63 984 400	63 984 400		49 716 500	49 716 500	49 716 500

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		154 409 100	154 409 100	154 409 100		17 741 900	17 741 900	17 741 900

	УСЬОГО		154 409 100	154 409 100	154 409 100		17 741 900	17 741 900	17 741 900
--	--------	--	-------------	-------------	-------------	--	------------	------------	------------

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

Код Класифікації кредитуванн я 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:

№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	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		35 835 646	35 984 400	35 835 646		63 984 400	63 984 400	63 984 400		49 716 500	49 716 500	49 716 500
	УСЬОГО		35 835 646	35 984 400	35 835 646		63 984 400	63 984 400	63 984 400		49 716 500	49 716 500	49 716 500

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

№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
1	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		154 409 100	154 409 100	154 409 100		17 741 900	17 741 900	17 741 900
	УСЬОГО		154 409 100	154 409 100	154 409 100		17 741 900	17 741 900	17 741 900

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	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 734,033	34 734,033		61 514,400	61 514,4		48 345,000	48 345
2	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 101,613	1 101,613		2 470,000	2 470,000		1 371,500	1 371,500
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5,000	5,000		7,000	7,000		5,000	5,000
2	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8,000	8,000		13,000	13,000		5,000	5,000
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок		6 946,807	6 946,807		8 787,771	8 787,771		9 669,000	9 669,000
2	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок		137,702	137,702		190,000	190,000		274,300	274,300
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок		32,751	32,751		40,454	40,454		43,356	43,356
2	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		91,000	91,000		91,000	91,000		91,000	91,000

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	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок						
2	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		(грн.) 2021 рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						63 984 400	63 984 400			
	УСЬОГО						63 984 400	63 984 400			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]

ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ З УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.12.2015 - 31.12.2018	37 173 400			2 832 400							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016–2020 роки 2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства 2.7. Інженерний захист територій 2.7.2. Протипаварійні роботи із укріплення зсувонебезпечно го схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі Документи: № 232/232 від 17.03.2016, Рішення КМР			НАКАЗ ГУКГ ВІД 08.06.2012 №41-ОД,,	Розпорядження КМДА від 04.06.2013 № 859,		
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2007 - 31.12.2019	48 125 700			12 049 300		20 118 100										,	
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.09.2007 - 31.12.2019	54 062 300			26 700 000		16 238 000										,	
РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОГОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2016 - 31.12.2018	20 061 000			893 000												,	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНИВСЬКІЙ, 46У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2019 - 31.10.2019	14 488 700			1 540 400												,	
ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛІЧНОГО ШОСЕ	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			10 950 000									,	
ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. № 31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			10 950 000									,	
ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			10 950 000									,	
ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			10 950 000									,	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			11 050 000									,	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.02.2019 - 31.12.2020	13 000 000			10 000			11 050 000									,	
ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.07.2018 - 31.12.2019	1 795 000					1 355 400										,	
ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗВІДУЛЬЦІ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	01.03.2019 - 31.12.2021	36 100 000					200 000	17 451 800		17 471 900							,	
УСЬОГО		431 193 900			63 984 400		49 716 500	154 409 100		17 471 900								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		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
	УСЬОГО										

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
	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.

По трьох об'єктах у 2018 році велись бувельно-монтажні роботи (Нижньоюрківська, Глинка, Локомотивна-Краснодонська), по 1-му об. (Провідницька-Радісна) проводилась експертиза скоригованої ПКД, по 6-ти об.(Лиса гора, Буковинська, Моторний, Нововокзальна, Воздвиженська, Кашенка) на пропозиції щодо зміни назв об'єктів та перерозподілу коштів, по 1-му об. (Лук'янівська) визначена орієнтовна вартість та перелік першочергових заходів для продовження робіт у 2019 році.