

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.Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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**

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку.

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів

3)підстави для реалізації бюджетної програми*Закон України "Про поховання та похоронну справу"***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	11 783 037	X	X	11 783 037	5 859 000	X	X	5 859 000	885 000	X	X	885 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 267 661	8 267 661	8 267 661	X	408 000	408 000	408 000	X			
	УСЬОГО	11 783 037	8 267 661	8 267 661	20 050 698	5 859 000	408 000	408 000	6 267 000	885 000			885 000

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	934 560	X	X	934 560	981 288	X	X	981 288
	УСЬОГО	934 560			934 560	981 288			981 288

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 783 037			11 783 037	5 859 000			5 859 000	885 000			885 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 267 661	8 267 661	8 267 661		408 000	408 000	408 000				
	УСЬОГО	11 783 037	8 267 661	8 267 661	20 050 698	5 859 000	408 000	408 000	6 267 000	885 000			885 000

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	934 560			934 560	981 288			981 288

3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	934 560		934 560	981 288			981 288

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

(ГРН)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невіданих трупів	848 033			848 033	859 000			859 000	885 000			885 000
2	Забезпечення ліквідації КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління					5 000 000			5 000 000				
3	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	5 868 628			5 868 628								
4	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу		5 191 330		5 191 330		408 000		408 000				
5	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	66 375			66 375								
6	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		2 052 145		2 052 145								
7	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж	5 000 000			5 000 000								
8	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень		1 024 185		1 024 185								
	УСЬОГО	11 783 037	8 267 661		20 050 698	5 859 000	408 000		6 267 000	885 000			885 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	934 560			934 560	981 288			981 288
	УСЬОГО	934 560			934 560	981 288			981 288

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

[illegible]

	1	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	тис. грн.	Рішення Київради				408,000	408,000					
	2	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	тис. грн.	Рішення Київради		5 191,330	5 191,330							
	3	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ		13,000	13,000		13,000	13,000				
	4	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ		3 017,860	3 017,860		3 017,000	3 017,000				
	5	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ		12,000	12,000		1,000	1,000				
	6	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ		1 773,840	1 773,840		236,100	236,100				
	7	витрати на встановлення вузлів обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Рішення Київради										
	8	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу;	тис. грн.	Рішення Київради		5 191,330	5 191,330							
	9	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребується встановити	од.	Рішення Київради										
продукту														
	1	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ		12,000	12,000		1,000	1,000				
	2	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ		2 911,700	2 911,700		236,100	236,100				
	3	кількість вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що ппланується встановити	од.	Звітність установ										
ефективності														
	1	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	тис. грн.	Розрахунок		432,611	432,611		408,000	408,000				
	2	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	тис. грн.	Розрахунок		1,783	1,783		1,728	1,728				
	3	середня вартість встановлення 1 вузла обліку теплової енергії та водопостачання	тис. грн.	Розрахунок										
якості														
	1	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000				
	2	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок		164,140	164,140		100,000	100,000				
	3	питома вага кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що планується встановити до кількості вузлів обліку теплової енергії та водопостачання, що потребує встановлення	%.	Розрахунок										
Завдання 4 Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"														
затрат														
	1	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	тис. грн.	Рішення		66,375	66,375							
продукту														
	1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од.	виробнича програма		138,000	138,000							
якості														
	1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок		75,000	75,000							
Завдання 5 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"														
затрат														
	1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради		2 052,145	2 052,145							
продукту														
	1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000							
ефективності														
	1	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок		684,048	684,048							
якості														
	1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 6 Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж														
затрат														
	1	Видатки для проведення поточного ремонту та утримання теплових мереж	тис. грн.	Рішення Київради		5 000,000	5 000,000							
	2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	км.	Звітність підприємств		265,800	265,800							
продукту														
	1	Протяжність теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звітність підприємств		265,800	265,800							
ефективності														
	1	Середня вартість ремонту та утримання 1 км теплових мереж	тис. грн.	Розрахунок		18,811	18,811							
якості														
	1	Питома вага протяжності теплових мереж, що планується відремонтувати та утримувати до протяжності теплових мереж, що потребує проведення поточного ремонту та утримання	%	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 7 Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень														
затрат														
	1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення Київради		1 024,185	1 024,185							
	2	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000	1,000							
продукту														
	1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Звітність установ		1,000	1,000							
ефективності														
	1	Середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок		1 024,185	1 024,185							
якості														

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1216090Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства																		
УСЬОГО																		

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.

У 2018 році планується використати 859,0 тис.грн на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів у кількості 760 осіб.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 164 100	11 783 037						11 783 037
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 670 000	8 267 661						8 267 661
	УСЬОГО	21 834 100	20 050 698						20 050 698

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 859 000				5 859 000	885 000				885 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	408 000				408 000					
	УСЬОГО	6 267 000				6 267 000	885 000				885 000

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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)	12 164 100	11 783 037					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 670 000	8 267 661					
	УСЬОГО	21 834 100	20 050 698					

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.

