

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.Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(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 заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів

Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

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-
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:**

(грн)

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	23 284 894	23 284 894	23 284 894	X	31 155 600	31 155 600	31 155 600	X	90 279 200	90 279 200	90 279 200
	УСЬОГО		23 284 894	23 284 894	23 284 894		31 155 600	31 155 600	31 155 600		90 279 200	90 279 200	90 279 200

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

(грн)

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:**

(грн)

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)		23 284 894	23 284 894	23 284 894		31 155 600	31 155 600	31 155 600		90 279 200	90 279 200	90 279 200
	УСЬОГО		23 284 894	23 284 894	23 284 894		31 155 600	31 155 600	31 155 600		90 279 200	90 279 200	90 279 200

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

(грн)

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:

(грн)

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)		100 459 500	100 459 500	100 459 500		20 678 500	20 678 500	20 678 500
	УСЬОГО		100 459 500	100 459 500	100 459 500		20 678 500	20 678 500	20 678 500

VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

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

(грн)

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

[illegible]

1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 100,000	8 100,000		78 980,700	78 980,700
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				500,000	500,000			
продукту											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000	1,000			
ефективності											
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				7 460,000	4 050,000		39 490,350	39 490,350
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок				500,000	500,000			
якості											
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок				4,800	4,800		28,000	28,000
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				28,000	28,000			

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 реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів									
затрат									
1	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість загальноосвітніх навчальних закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість учнівських місць	од.	Розрахунок						
3	загальна площа об'єкту, яку плануються реконструювати за звітному періоді	кв. м.	Розрахунок						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на реконструкцію 1 місця в загальноосвітньому навчальному закладі	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 кв.м реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок						
Завдання 2 Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів									
затрат									
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення									
затрат									
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		93 876,100	93 876,100		20 678,500	20 678,500
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 583,400	6 583,400			
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000			
ефективності									
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		46 938,050	46 938,050		10 339,250	10 339,250
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок		6 583,400	6 583,400			
якості									
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		59,600	59,600		89,000	89,000
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		100,000	100,000			

9.Структура видатків на оплату праці:

						(грн.)
	2017рік (звіт)	2018рік	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	01.10.2018 - 01.12.2021	985 435 800			2 250 000		44 335 700	7	29 199 100	28	7 988 900	50	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016 – 2020 роки 2. Технічне перевоснащення та підвищення енергоефективн ості у галузях житлово-комун ального господарства 2.3. Система водопостачання та водовідведення 2.3.8. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро						
РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТИНЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	01.12.2012 - 01.12.2021	577 511 700			5 460 000	11	34 645 000						Комплексна цільова програма підвищення енергоефективн ості та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016 – 2020 роки 2. Технічне перевоснащення та підвищення енергоефективн ості у галузях житлово-комун ального господарства 2.3. Система водопостачання та водовідведення 2.3.5. Реконструкція Бортиницької станції аерації: 2.3.5.1. Реконструкція споруд першої черги Бортиницької станції аерації на вул. Колекторний, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому						
УСЬОГО		1 631 694 100			29 783 400		90 279 200		29 199 100		7 988 900								

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:

Код Економічної класифікації						Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	(грн.)
		Затверджено з	Кредити	Кредиторська	Кредиторська			Бюджетні

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	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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.