

## 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.Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів**

(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**

Забезпечення реконструкції об'єктів інших галузей господарства

**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:**

| (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              | 433 385          | 433 385                | 433 385     | X                     | 78 700           | 78 700                 | 78 700      | X                | 1 000 000        | 1 000 000              | 1 000 000     |
|        | УСЬОГО                                                                             |                | 433 385          | 433 385                | 433 385     |                       | 78 700           | 78 700                 | 78 700      |                  | 1 000 000        | 1 000 000              | 1 000 000     |

**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                      |             |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                 | 8 407 600        | 8 407 600              | 8 407 600   | X                 |                  |                        |             |
|        | УСЬОГО                                                                             |                   | 8 407 600        | 8 407 600              | 8 407 600   |                   |                  |                        |             |

**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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                | 433 385          | 433 385                | 433 385     |                       | 78 700           | 78 700                 | 78 700      |                  | 1 000 000        | 1 000 000              | 1 000 000     |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                | 433 385          | 433 385                | 433 385     |                       | 78 700           | 78 700                 | 78 700      |                  | 1 000 000        | 1 000 000              | 1 000 000     |

**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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                   | 8 407 600        | 8 407 600              | 8 407 600   |                   |                  |                        |             |
|                                               | УСЬОГО                                                        |                   | 8 407 600        | 8 407 600              | 8 407 600   |                   |                  |                        |             |

(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:**

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 | <b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства</b> |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>затрат</i>                                                                        |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | витрати на будівництво об'єктів                                                      | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати                           | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>продукту</i>                                                                      |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | кількість об'єктів, що планується побудувати                                         | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | кількість проєктів об'єктів будівництва                                              | од.            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>ефективності</i>                                                                  |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | середні витрати на будівництво одного об'єкту                                        | тис. грн.      | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | середні витрати на розробку одного проєкту по будівництву                            | тис. грн.      | Розрахунок                      |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <i>якості</i>                                                                        |                |                                 |                   |                  |             |                   |                  |             |

|   |                                                                            |   |            |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | рівень готовності будівництва об'єкту                                      | % | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |
| 2 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту | % | 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 |
| 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                                                             | 2017рік (звіт) |                  |                  |                  | 2018рік (план) |                  |                  |                  | 2019рік        |                  | 2020рік        |                  | 2021рік        |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |                                                                                   | 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:

| №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            |
|      | УСЬОГО                                       |                                     |                |                  |             |                        |                  |             |                  |                  |               |

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

| №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:

| 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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, 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                                                |
| 1217441Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів                                                                                                                                                 |                                                     | 12 863 800                |                                           |                                                                       | 78 700                                    |                                                                       | 1 000 000                                 |                                                                       | 8 407 600                                 |                                                                       |                                           |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                               |                                                                                    |                                                   |
| БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОННІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.12.2015 - 31.12.2020                             | 12 863 800                |                                           |                                                                       | 78 700                                    |                                                                       | 1 000 000                                 |                                                                       | 8 407 600                                 |                                                                       |                                           |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                               |                                                                                    |                                                   |
| УСЬОГО                                                                                                                                                                                            |                                                     | 12 863 800                |                                           |                                                                       | 78 700                                    |                                                                       | 1 000 000                                 |                                                                       | 8 407 600                                 |                                                                       |                                           |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                               |                                                                                    |                                                   |

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 очікуван результати у 2017 році.

Виконання у 2018 році робіт з проектування на суму близько 78,7 тис. грн. дозволить розпочати у 2019 році будівельні роботи з облаштування пішоходно-мостового переходу через озеро Жандарка.