

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)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(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***Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення функціонування світломузичального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр

Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр

Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"

3)підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України, Господарський кодекс, Бюджетний кодекс України №2456 VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"***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		6 758 900	X	X	6 758 900	6 811 200	X	X	6 811 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	830 000	830 000	830 000	X	4 290 000	4 290 000	4 290 000
	УСЬОГО					6 758 900	830 000	830 000	7 588 900	6 811 200	4 290 000	4 290 000	11 101 200

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	7 192 627	X	X	7 192 627	7 552 258	X	X	7 552 258
	УСЬОГО	7 192 627			7 192 627	7 552 258			7 552 258

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)					6 758 900			6 758 900	6 811 200			6 811 200
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)						830 000	830 000	830 000		4 290 000	4 290 000	4 290 000
	УСЬОГО					6 758 900	830 000	830 000	7 588 900	6 811 200	4 290 000	4 290 000	11 101 200

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)	7 192 627			7 192 627	7 552 258			7 552 258
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	7 192 627			7 192 627	7 552 258			7 552 258

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

Код Класифікації кредитування й бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами 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 функціонування світломузикального фонтану, біоветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"					56 700			56 700	90 000			90 000
2	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"					6 702 200			6 702 200	6 721 200			6 721 200
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"						830 000	830 000	830 000		4 290 000	4 290 000	4 290 000
	Усього					6 758 900	830 000	830 000	7 588 900	6 811 200	4 290 000	4 290 000	11 101 200

2) витрати за напрямками 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
1	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, біовотного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	95 040			95 040	99 792			99 792
2	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	7 097 587			7 097 587	7 452 466			7 452 466
	УСЬОГО	7 192 627			7 192 627	7 552 258			7 552 258

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

[illegible]

1	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок				415,000	415,000		1 430,000	1 430,000
	якості										
1	рівень готовності споруд, які плануються відремонтувати	%	Розрахунок				100,000	100,000		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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр									
затрат									
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення	7 097,587		7 097,587	7 452,466		7 452,466
продукту									
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	116 160,000		116 160,000	121 968,000		121 968,000
ефективності									
1	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	65,000		65,000	75,000		75,000
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	61,102		61,102	61,102		61,102
якості									
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	5,303		5,303	4,762		4,762
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,385		15,385	13,333		13,333
Завдання 2 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	95,040		95,040	99,792		99,792
продукту									
1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184,000		184,000	184,000		184,000
якості									
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"									
затрат									
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради						
продукту									
1	кількість споруд, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності споруд, які плануються відремонтувати	%	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	
Премії			243 600	147 000	411 900	180 000	380 000	190 080		199 584	
Стимулюючі доплати та надбавки			186 200	122 400	236 140	120 000	182 600	126 720		133 056	
Обов'язкові виплати			3 868 100	2 578 700	240 000	4 530 200		4 783 891		5 023 085	
Матеріальна допомога					254 800		130 000				
ВСЬОГО			4 297 900	2 848 100	1 142 840	4 830 200	692 600	5 100 691		5 355 725	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	902 840	X	692 600	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
812	Інші														
000000028	Всього штатних одиниць					49,00	43,00		46,00	49,00		49,00		49	
	Усього штатних одиниць					49,00	43,00		46,00	49,00		49,00		49	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		43,00	X	49,00	X	49,00	X	49

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	Коли та яким документом	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)	

	програми	затверджена	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 (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
1218330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		4 290 000					4 290 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДИМОВИДІЛЕННЯ КП "ВОДНО – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.04.2019 - 30.09.2019	690 000					690 000	100						Про розробку Плану зонування території м. Києва			Дефектний акт від 18.07.2018р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СПОРУД ПРИБУДОВАНІХ ДО ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ КП "ВОДНО – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2019 - 30.09.2019	2 100 000					2 100 000	100						Про розробку Плану зонування території м. Києва			Дефектний акт від 17.07.2018р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВОДОНАПІРНОЇ БАШТИ №1 КП"ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ В М.КИЄВІ	01.06.2019 - 30.09.2019	1 500 000					1 500 000	100						Про розробку Плану зонування території м. Києва			Дефектний акт від 17.07.2018р.	
УСЬОГО		4 290 000					4 290 000											

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 провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 110 000чол.
У 2018 році заплановано фінансування загального фонду бюджету у розмірі 6758,9тис.грн. Кошти будуть спрямовані на оплату праці, комунальні послуги, обслуговування експозицій, світломузикального водного комплексу, поточні ремонти приміщень та експоз (у зв'язку з амортизацією об'єктів життєзабезпечення) з метою покращення естетичних та інформаційних характеристик. Завдяки чому будуть виконані планові задання поточного року, покращиться якість поінформованості громадян стосовно водних ресу
раціонального використання води та екологічної культури громадян цілому.

Для ефективного виконання своїх функцій підприємству на 2019 рік потрібні кошти у розмірі:

- 1.На заробітну плату працівників (в т.ч. ССВ) - 5892,2тис.грн.
- 2.На обслуговування експозицій, світломузикального водного комплексу в розмірі - 327,0тис.грн.
- 3.На комунальні послуги - 592,0тис.грн.

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

		2018рік		2019рік	
Коп					

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)	6 758 900				6 758 900	6 811 200				6 811 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	830 000				830 000	4 290 000				4 290 000
	УСЬОГО	7 588 900				7 588 900	11 101 200				11 101 200

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 очікуван результати у 2017 році.

У 2018 році проводитьсяся:
1.Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування на суму 420,0тис.грн;
2.Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції та санітарно-технічних приміщень на суму 410,0тис.грн.

У зв'язку з амортизацією об'єктів, для забезпечення життєдіяльності підприємства, виконання вимог по техніці безпеки, захисту підземного резервуару від протікання води, для покращення естетичного вигляду у 2019 році планується провести:
1.Капітальний ремонт автоматичної системи димовидалення на суму 690,0тис.грн.
2.Капітальний ремонт підрозіляції споруд прибудованих до підземного резервуару чистої води на суму 2100,0тис.грн.
3.Капітальний ремонт водонапірної башти №1 на суму 1500тис.грн.