

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.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Охорона та раціональне використання 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**
Проведення капітальних вкладень**2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу 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", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1281 від 19.07.2018 " Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1838 від 10.10.2018 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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			X	X			X	X	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X				X	77 551 100		77 551 100	X	58 000 000		58 000 000
	УСЬОГО						77 551 100		77 551 100		58 000 000		58 000 000

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		X	X			X	X	
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	X	61 248 000		61 248 000	X	64 310 400		64 310 400
	УСЬОГО		61 248 000		61 248 000		64 310 400		64 310 400

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						77 751 100		77 751 100		58 000 000		58 000 000
	УСЬОГО						77 751 100		77 751 100		58 000 000		58 000 000

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

3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		61 248 000		61 248 000		64 310 400		64 310 400
	УСЬОГО		61 248 000		61 248 000		64 310 400		64 310 400

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей						80 539 900		80 539 900		58 000 000		58 000 000
	УСЬОГО						80 539 900		80 539 900		58 000 000		58 000 000

2)витрати за напрямми 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 будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		61 248 000		61 248 000		64 310 400		64 310 400
	УСЬОГО		61 248 000		61 248 000		64 310 400		64 310 400

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					77 551,100	77 551,1		58 000,000	58 000
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					9,000	9,000		7,000	7,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					8 639,010	8 639,010		8 285,700	8 285,700
	<i>якості</i>											
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	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 будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		61 248,000	61 248		63 310,400	63 310,4
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000	7,000		7,000	7,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		8 749,700	8 749,700		9 044,342	9 044,342
	<i>якості</i>								
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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 (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
2818311Охорона та раціональне використання природних ресурсів		702 393 500	9 409 200		59 255 000		58 000 000		290 209 900		257 433 900							
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБЕДЬ В М. КИЄВІ	01.10.2019 - 31.10.2021	240 000 000			3 008 500	9	30 000 000	22	84 000 000	57	103 368 600	100					Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020роки",	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2018 - 31.10.2020	120 000 000	1 035 200		33 000 000	28	15 000 000	40	36 000 000	70	35 500 000	100	Розпорядження КМДА від 16.08.2013 №1385 "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт".	озвгодження КМДА від 08.02.2002 №200 "Про передачу итучних водойм з прибережними захисними смугами на землях міської забудови"	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (коригування) (на ділянці озер Мінське-Лугове) від 04.06.2018 №76/18,наказ КП "Плесо" від 06.06.2018 №103,	Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (коригування) (на ділянці озера Кирилівське) від 26.06.2018 №124/18,наказ КП "Плесо" від 26.06.2018 №116, експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (коригування) (на ділянці озера Йорданське" від 15.08.2018 №155/18	Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020роки",	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2018 - 30.11.2019	210 000 000		130 000	3	5 000 000	5	94 000 000	50	109 765 300	100			Проект 5т розпорядження КМДА "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1307-пр.,
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА РОЗЧИСТКА ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.10.2018 - 31.12.2019	40 000 000		5 000 000	13	500 000	14	34 500 000	100			Проект розпорядження про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1302-пр.	Розпорядження КМДА від 08.02.2002 №200	Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ	01.10.2018 - 31.12.2019	42 609 900		16 000 000	38	2 000 000	42	24 609 900	100					,
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.04.2018 - 30.11.2020	25 000 000			1	5 000 000	20	10 000 000	60	5 000 000	100			Проект 5т розпорядження КМДА "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1307-пр.,
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2018 - 31.10.2019	7 500 000		100 000	1	500 000	8	6 900 000	100					Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛБІН	01.10.2016 - 31.05.2019	7 835 700	6 725 000	816 500	91									Про визначення КП "Плесо" замовником робіт з благоустрою та облаштування зони відпочинку озера Телбін.
РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД НА ОЗЕРІ ГОЛУБЕ (СТАВОК КЛАКІТНИЙ) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.08.2013 - 31.07.2019	5 447 900	1 649 000	1 200 000										Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
РОЗЧИСТКА РУСЛА Р.ЛЮБКА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	25.10.2018 - 31.12.2021	4 000 000						200 000	5	3 800 000	100			,
УСЬОГО		702 393 500	9 409 200	59 255 000		58 000 000		290 209 900		257 433 900				

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.

На 2018 рік заплановано продовження розпочатих робіт по 8 об'єктам на загальну суму 80539,9 тис.грн. Зважаючи на те, що роботи по об'єктам вже розпочато та активно введуться зараз необхідним є продовження робіт і у 2019 році. Що потребує виділе бюджетних коштів.

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.)

[illegible]

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

ПК

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.

За рахунок коштів які передбачені на 2017 рік проводились роботи з реконструкції та будівництва на водних об'єктах м. Києва,