

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Розпорядженням Київської міської ради від 23.10.2017 № 1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 20.02.2017 №194 "Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 303 199	X	X	20 303 199	4 187 000	X	X	4 187 000		X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 355 409	28 355 409	28 355 409	X	6 250 000	6 250 000	6 250 000	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Усього	20 303 199	28 355 409	28 355 409	48 658 608	4 187 000	6 250 000	6 250 000	10 437 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної		2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)
-----------------	--	----------------	-----------------------	------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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)	20 303 199	28 355 409	28 355 409	48 658 608	4 187 000	6 250 000	6 250 000	10 437 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	20 303 199	28 355 409	28 355 409	48 658 608	4 187 000	6 250 000	6 250 000	10 437 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"						250 000	250 000	250 000				
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"		15 075 600	15 075 600	15 075 600								
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №548 "Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації"					187 000			187 000				
4	Забезпечення вивезення побутових відходів	20 303 199			20 303 199								
5	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів					3 000 000			3 000 000				
6	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів		3 299 809	3 299 809	3 299 809		6 000 000	6 000 000	6 000 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року					1 000 000			1 000 000				
8	Придбання спеціальної техніки		9 980 000	9 980 000	9 980 000								
	УСЬОГО	20 303 199	28 355 409	28 355 409	48 658 608	4 187 000	6 250 000	6 250 000	10 437 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2020 рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					250 000	250 000			
	продукту											
1	кількість обладнання, що планується закупити	од.	громадський проект					5,000	5,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн	Розрахунок					50 000,000	50 000,000			
	якості											
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради									
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради		15 075 600,000	15 075 600,000						
3	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради									
	продукту											
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		3,000	3,000						
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств									
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	грн.	Розрахунок		5 025 200,000	5 025 200,000						
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок		75,000	75,000						
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту №548 "Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації"											
	затрат											
1	Видатки на реалізацію проекту №548	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти				187 000,000		187 000,000			
	продукту											
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Звітність підприємств				1,000		1,000			
	ефективності											
1	Середня вартість 1 проекту	грн	Розрахунок				187 000,000		187 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 4	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів											
	затрат											
1	Обсяг витрат всього, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 000 000,000		3 000 000,000			
2	-обсяг витрат на утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму	грн.	Звітність підприємств				2 932 000,000		2 932 000,000			
3	-обсяг витрат на утилізацію люмінесцентних ламп, термометрів	грн.	Звітність підприємств				68 000,000		68 000,000			
	продукту											
1	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити	тон	Звітність підприємств				110,000		110,000			
2	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити	шт.	Звітність підприємств				13 000,000		13 000,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на вивезення 1 тонни складових побутових відходів	грн.	Розрахунок				26 654,545		26 654,545			
	якості											
1	питома вага кількості небезпечних складових побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 5	Забезпечення вивезення побутових відходів											
	затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 303 199,000		20 303 199,000						
	продукту											
1	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	куб. м.	Звітність установ	993 183,960		993 183,960						
	ефективності											
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок	20,000		20,000						
	якості											
1	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 6	Придбання спеціальної техніки											
	затрат											
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 980 000,000	9 980 000,000						

	продукту											
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма		3,000	3,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок		3 326 667,000	3 326 667,000						
	якості											
1	рівень придбання техніки від запланованої кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 7 Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року												
	затрат											
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 000 000,000		1 000 000,000			
	продукту											
1	Кількість дослідних робіт, що планується виконати	од.	Звітність установ				1,000		1,000			
	ефективності											
1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн	Розрахунок				1 000 000,000		1 000 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності дослідної роботи	%	Розрахунок				42,000		42,000			
Завдання 8 Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів												
	затрат											
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради		3 299 809,000	3 299 809,000		6 000 000,000	6 000 000,000		2 500 000,000	2 500 000,000
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради		734,000	734,000		734,000	734,000		734,000	734,000
	продукту											
1	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств		52,000	52,000		98,000	98,000		32,000	32,000
	ефективності											
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок		63,458	63,458		61 224,490	61 224,490		78 125,000	78 125,000
	якості											
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок		7,085	7,085		13,351	13,351		4,400	4,400

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 реалізації громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"									
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проекту №1150 "Куй пластик, не виходячи від каси"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість обладнання , що планується закупити	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"									
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради						
2	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради						
3	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств						
2	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок						
2	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення реалізації громадського проекту №548 "Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації"									
	затрат								
1	Видатки на реалізацію проекту №548	грн	Розпорядження КМДА, передавальні акти						
	продукту								
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 проекту	грн	Розрахунок						

	якості										
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								
Завдання 4	Забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів										
	затрат										
1	Обсяг витрат всього, в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	-обсяг витрат на утилізацію відпрацьованих хімічних джерел струму	грн.	Звітність підприємств								
3	-обсяг витрат на утилізацію люмінесцентних ламп, термометрів	грн.	Звітність підприємств								
	продукту										
1	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що плануються вивозити	тон	Звітність підприємств								
2	Обсяги небезпечних складових побутових відходів, що плануються вивозити	шт.	Звітність підприємств								
	ефективності										
1	Середні витрати на вивезення 1 тонни складових побутових відходів	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	питома вага кількості небезпечних складових побутових відходів, що плануються вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок								
Завдання 5	Забезпечення вивезення побутових відходів										
	затрат										
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
	продукту										
1	Обсяги побутових відходів, що плануються вивозити	куб. м.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	питома вага кількості побутових відходів, що плануються вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок								
Завдання 6	Придбання спеціальної техніки										
	затрат										
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
	продукту										
1	Кількість одиниць техніки	шт.	виробнича програма								
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	рівень придбання техніки від запланованої кількості	%	Розрахунок								
Завдання 7	Забезпечення розроблення Плану управління відходами в місті Кисії до 2030 року										
	затрат										
1	Витрати на розроблення Плану управління відходами	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
	продукту										
1	Кількість дослідних робіт, що плануються виконати	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	Середня вартість 1 дослідної роботи	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	Рівень готовності дослідної роботи	%	Розрахунок								
Завдання 8	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів										
	затрат										
1	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	грн.	Рішення Київради								
2	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради								
	продукту										
1	Кількість підземних контейнерів, що плануються встановити	од.	Звітність підприємств								
	ефективності										
1	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	Питома вага кількості підземних контейнерів, що плануються встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		28 355 409	28 355 409		6 250 000	6 250 000		2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО			28 355 409	28 355 409		6 250 000	6 250 000		2 500 000	2 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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 (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році з бюджету міста Києва було профінансовано: КП «Київкомунсервіс» - 20 303 199,00 грн. для погашення збитків, які виникли у підприємства у зв'язку з підвищенням тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для перевізників відходів міста Києва. У 2020 році в бюджету міста Києва передбачені видатки для реалізації громадського проекту: № 548 «Приймання ліків/використання медичних інструментів для утилізації» - 187 000,00 грн. , для забезпечення збирання, тимчасового зберігання та передачі на утилізацію небезпечних складових побутових відходів – 3 000 000,00 грн. та для забезпечення розроблення плану управління відходами в місті Києві до 2030 року - 1 000 000 ,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 303 200	20 303 199						20 303 199

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000 000	9 980 000					9 980 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 600 000	18 375 409					18 375 409
	УСЬОГО	49 903 200	48 658 608					48 658 608

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 000				1 000 000					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3 187 000				3 187 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250 000				250 000					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 000 000				6 000 000					
	УСЬОГО	10 437 000				10 437 000					

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	20 303 200	20 303 199					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000 000	9 980 000					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	19 600 000	18 375 409					
	УСЬОГО	49 903 200	48 658 608					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році з бюджету міста Києва було профінансовано: КП «Київжитлоспецексплуатація» - 3 299 808,87 грн. для встановлення підземних контейнерів, для закупівлі 3 од. спеціалізованої техніки для комунальних підприємств галузі – 9 980 000,00 грн., КП «Київкомунсервіс» закуплено 3 од. спеціалізованої техніки на суму 15 075 600,00 грн. На 2019 рік в бюджеті міста Києва передбачено – 6 000 000, 00 грн. КП «Київжитлоспецексплуатація» для встановлення підземних контейнерів, та реалізації громадського проекту: № 1150 «Куй пластик , не відходячи від каси» - 250 000,00 грн.

Бюджетний запит 000022436 от 01.01.2020
23.55:46