

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 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. 1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(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***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**

Забезпечення функціонування експозиції КП "Водно-інформаційний центр

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

Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"

3)підстави реалізації бюджетної програми*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону культурної спадщини".***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	6 682 002	X	X	6 682 002	8 353 200	X	X	8 353 200	9 460 300	X	X	9 460 300
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	801 738	801 738	801 738	X	4 290 000	4 290 000	4 290 000	X	6 962 580	6 962 580	6 962 580
	УСЬОГО	6 682 002	801 738	801 738	7 483 740	8 353 200	4 290 000	4 290 000	12 643 200	9 460 300	6 962 580	6 962 580	16 422 880

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (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	9 952 236	X	X	9 952 236	10 489 656	X	X	10 489 656
	УСЬОГО	9 952 236			9 952 236	10 489 656			10 489 656

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 класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	6 682 002			6 682 002	8 353 200			8 353 200	9 460 300			9 460 300
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		801 738	801 738	801 738		4 290 000	4 290 000	4 290 000		6 962 580	6 962 580	6 962 580
	УСЬОГО	6 682 002	801 738	801 738	7 483 740	8 353 200	4 290 000	4 290 000	12 643 200	9 460 300	6 962 580	6 962 580	16 422 880

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	9 952 236			9 952 236	10 489 656			10 489 656
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	9 952 236			9 952 236	10 489 656			10 489 656

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	6 625 380			6 625 380	8 282 000			8 282 000	9 322 700			9 322 700
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, біоветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	56 622			56 622	125 000			125 000	137 600			137 600
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		801 738	801 738	801 738		4 290 000	4 290 000	4 290 000		5 441 480		5 441 480
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										1 521 100		1 521 100
	УСЬОГО	6 682 002	801 738	801 738	7 483 740	8 407 000	4 290 000	4 290 000	12 697 000	9 460 300	6 962 580		16 422 880

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	9 807 480			9 807 480	10 337 084			10 337 084
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, біоветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	144 755			144 755	152 572			152 572
	УСЬОГО	9 952 235			9 952 235	10 489 656			10 489 656

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"											
	затрат											
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення	6 625 380		6 625 380	8 228 200		8 228 200	9 322 700		9 322 700
	продукту											
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	110 062,000		110 062,000	110 000,000		110 000,000	102 000,000		102 000,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	60,000		60,000	75,000		75,000	91,000		91,000
2	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	45,000		45,000	55,000		55,000	55,000		55,000
	якості											
1	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,000		22,000	18,000		18,000			
2	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-9,000		-9,000				-7,000		-7,000
Завдання 2	Забезпечення функціонування світломузичного фонтану, біоетного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"											
	затрат											
1	витрати на забезпечення функціонування світломузичного фонтану, біоетного комплексу КП "Водно-інформаційний центр".	грн.	Рішення	56 622,000		56 622,000	125 000,000		125 000,000	137 600,000		137 600,000
	продукту											
1	кількість днів роботи світломузичного фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184,000		184,000	184,000		184,000	184,000		184,000
	ефективності											
1	середні витрати за 1 день роботи світломузичного фонтану	грн	Розрахунок	307,000		307,000	679,000		679,000	748,000		748,000
	якості											
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузичного фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	25,000		25,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення Київради		400 869,000	400 869,000	2 145 000,000		2 145 000,000	5 441 480,000		5 441 480,000
	продукту											
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	вартість капітального ремонту споруд	грн.	Розрахунок		801 738,000	801 738,000	4 290 000,000		4 290 000,000	5 441 480,000		5 441 480,000
	якості											
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення Київради							1 521 100,000		1 521 100,000
	продукту											
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, придбання яких планується здійснити	од.	Розрахунок							2,000		2,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок							760 550,000		760 550,000
	якості											
1	динаміка кількості придбаного обладнання до попереднього року	%	Розрахунок								100,000	100,000

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 функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення	9 807 480		9 807 480	10 337 084		10 337 084
	продукту								
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	102 000,000		102 000,000	102 000,000		102 000,000
	ефективності								
1	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	96,000		96,000	101,000		101,000
2	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	65,000		65,000	65,000		65,000
	якості								

1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000		15,000			
Завдання 2 Забезпечення функціонування світломузичального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"									
затрат									
1	витрати на забезпечення функціонування світломузичального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	грн.	Рішення	144 755,000		144 755,000	152 572,000		152 572,000
продукту									
1	кількість днів роботи світломузичального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184,000		184,000	184,000		184,000
ефективності									
1	середні витрати за 1 день роботи світломузичального фонтану	грн	Розрахунок	787,000		787,000	829,000		829,000
якості									
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузичального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"									
затрат									
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	грн.	Рішення Київради						
продукту									
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	вартість капітального ремонту споруд	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення Київради						
продукту									
1	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, придбання яких планується здійснити	од.	Розрахунок						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості придбаного обладнання до попереднього року	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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
Премії	419 245	791 847	986 200	886 207	690 200	702 700	220 000	739 240	231 440	779 159
Стимулюючі доплати та надбавки	417 933	237 840	632 400	398 321	667 830	1 142 200	700 000	1 201 594	736 400	1 266 480
Обов'язкові виплати	3 517 422	423 931	4 414 300	3 214 302	186 770	5 023 100	180 000	5 284 301	189 360	5 569 653
Матеріальна допомога		281 497			186 600		250 000		263 000	
УСЬОГО	4 354 600	1 735 115	6 032 900	4 498 830	1 731 400	6 868 000	1 350 000	7 225 135	1 420 200	7 615 292
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 471 686	X	X	1 731 400	X	1 350 000	X	1 420 200	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
	<i>Інші</i>														
	Всього штатних одиниць	49	43		46	49	49		49	49		49		49	
	Усього штатних одиниць	49	43		46	49	49		49	49		49		49	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		43	X	X		49	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)					
.. .	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№з/п	регіональної 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 у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕКЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ		410 000	385 675															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО,1 В	01.04.2018 - 31.12.2018	410 000	385 675	100										Про розробку Плану зонування територій м. Києва		Наказ № 30 від 06.04.2018	дефектний акт від 04.04.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		420 000	416 063															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО,1 В	01.04.2018 - 31.12.2018	420 000	416 063	100										Про розробку Плану зонування територій м. Києва		Наказ № 35 від 20.04.2018	дефектний акт від 16.04.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД		9 731 480			4 290 000		5 441 480											
Капітальний ремонт «східної групи та вестибюлю водонапірної башти №2 КП «Водно-інформаційний центр» на вул. Грушевського 1В у Печерському районі м.Києва	01.06.2020 - 30.09.2020	5 441 480					5 441 480	100					реалізація Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060,	Рішення			дефектний акт від 21.10.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2019 - 31.10.2019	690 000			690 000	100								Про розробку Плану зонування територій м. Києва		Наказ №23 від 27.03.2019	дефектний акт від 04.03.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СПОРУД ПРИБУДОВАНИХ ДО ПІДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. М.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.06.2019 - 31.10.2019	2 100 000			2 100 000	100								Про розробку Плану зонування територій м. Києва		Наказ №38 від 27.05.2019	дефектний акт від 22.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВОДОНАПІРНОЇ БАШТИ №1 КП"ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО,1В У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ В М.КИЄВІ	01.07.2019 - 31.10.2019	1 500 000			1 500 000	100								Про розробку Плану зонування територій м. Києва			дефектний акт від 24.07.2018	
УСЬОГО		10 561 480	801 738		4 290 000		5 441 480											

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 отримано фінансування загального фонду в сумі 6682,0 тис.грн, кошти були спрямовані на оплату плаці 5243,3тис.грн, комунальні посліги 535,8 тис.грн, та обслуговування експозицій - 200,7 тис.грн. поточний ремонт приміщень - 702,2тис.грн. Кількість відвудувачів у 2018 році складає 110062 чол.

У 2019 році асигнування з бюджету складають: на заробітну плату 7434,20тис.грн., обслуговування експозицій та фонтанів 327,0тис.грн., оплата комунальних послуг - 592,0тис.грн.Кількість відвудувачів у 2019 році планується 110000 чол.

У 2020 році заплановано фінансування загального фонду бюджету у розмірі 8960,30тис.грн. Кошти будуть спрямовані на оплату праці, комунальні послуги, обслуговування експозицій, світломузикального водного комплексу. Завдяки чому будуть виконані планові завдання поточного року, покращиться якість поінформованості громадян стосовно водних ресурсів, раціонального використання води та екологічної культури громадян віцілому. У 2020 році планується провести просвітницьку та виховну діяльність у сфері водокористування серед жителів міста Києва та його гостей у кількості 102 000чол.

Для ефективного виконання своїх функцій підприємству на 2020 рік потрібні кошти у розмірі:

- 1.На заробітну плату працівників (в т.ч. ЄСВ) - 7876,90тис.грн.
- 2.На обслуговування експозицій, світломузикального водного комплексу в розмірі - 368,90тис.грн.
- 3.На комунальні послуги - 714,50тис.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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		6 682 002						6 682 002
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		801 738						801 738
	УСЬОГО		7 483 740						7 483 740

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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	8 353 200				8 353 200	9 460 300				9 460 300
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	4 290 000				4 290 000	6 962 580				6 962 580
	УСЬОГО	12 643 200				12 643 200	16 422 880				16 422 880

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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		6 682 002					
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		801 738					
	УСЬОГО		7 483 740					

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.

В 2018 році проведено:

- 1.Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування на суму 416,1тис.грн внаслідок чого замінено стару систему вентиляції та кондиціонування переведено на автоматичну систему, встановлено нове обладнання, що призвело до зниження шуму в приміщеннях;
- 2.Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції та санітарно-технічних приміщень на суму 385,7тис.грн оновлено стару каналізаційно-насосну станцію, проведено ремонт приміщення санвузлів та їх систем.

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 проводиться:

- 1.Капітальний ремонт автоматичної системи димовидалення на суму 690,0тис.грн.
- 2.Капітальний ремонт гідроізоляції споруд прибудованих до підземного резервуару чистої води на суму 2100,0тис.грн.

Бюджетний запит 000021020 от 22.10.2019
10:02:18