

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.Благоустрій міста за рахунок цільових фондів
(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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою

3)підстави для реалізації бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України №2456- ІІ від 08.07.10.
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2807- ІІ від 06.09.05.*

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	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	171 000 000		171 000 000	X	134 000 000		134 000 000
	УСЬОГО						171 000 000		171 000 000		134 000 000		134 000 000

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	
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	141 504 000		141 504 000	X	148 579 200		148 579 200
	УСЬОГО		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)						171 000 000		171 000 000		134 000 000		134 000 000
	УСЬОГО						171 000 000		171 000 000		134 000 000		134 000 000

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200
	УСЬОГО		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200

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

Код Класифікації кредитуванн я 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2017 -2019 роках:

№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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						134 756 000		134 756 000		134 000 000		134 000 000
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста						13 100 000		13 100 000				
3	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства						23 244 000		23 244 000				
	УСЬОГО						171 100 000		171 100 000		134 000 000		134 000 000

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200
	УСЬОГО		141 504 000		141 504 000		148 579 200		148 579 200

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста											
	затрат											
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					13 100,000	13 100			
2	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати;	од.;	виробнича програма					1,000	1,000			
	продукту											
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок					13 100,000	13 100,000			
	якості											
1	питома вага придбаной спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів зеленого господарства											
	затрат											
1	Витрати на реконструкцію та будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					23 244,000	23 244,000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів реконструкції та будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію та будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					23 244,000	23 244,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції та будівництва	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради					134 756,000	134 756,000		134 000,000	134 000,000
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради					9,000	9,000		11,000	11,000
	продукту											
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА					9,000	9,000		11,000	11,000
	ефективності											

1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок					14 972,888	14 972,888		12 181,818	12 181,818
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Рішення Київради		141 504,000	141 504		148 579,200	148 579,2
2	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од	Рішення Київради		11,000	11,000		11,000	11,000
продукту									
1	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од	Розпорядження КМДА		11,000	11,000		11,000	11,000
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок		12 864,000	12 864,000		13 507,200	13 507,200
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

			2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)		Документ, що затверджує	Документ про виконання				
--	--	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	------------------------	--	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2817691Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		324 941 100					134 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	82 538 000					33 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	39 608 000					18 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	80 631 000					33 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	50 011 000					11 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	7 000 000					7 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.08.2018 - 30.10.2020	20 000 000					2 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА АЛЕЇ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 1 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 1) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	30 000 000					15 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 8 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	4 007 000					4 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 01.11.2018	5 052 100					5 000 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ПО ВУЛ. БУЛЬВАРНО - КУДРЯВСЬКИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	3 504 000					3 500 000										,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2019	2 590 000					2 500 000										,	
УСЬОГО		324 941 100					134 000 000											

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.

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	171 000 000				171 000 000	134 000 000				134 000 000
	УСЬОГО	171 000 000				171 000 000	134 000 000				134 000 000

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
3210	Капітальні трансфери 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 очікувані результати у 2017 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році було придбано та передано районним КП УЗН міста 66 047 одиниць дерев та кущів для оновлення зеленої зони.
На кінець 2018 року очікується придбання 41 769 одиниць дерев та кущів, 1 одиниці техніки (автовішка), здійснення капітального ремонту 9 об'єктів благоустрою та реконструкція 1 об'єкта зеленого господарства.