

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

[illegible]

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000
	УСЬОГО		150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000

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

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		19 831 853	19 831 853	19 831 853		16 000 000	16 000 000	16 000 000		70 000 000	70 000 000	70 000 000
2	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних бу		83 075 670	83 075 670	83 075 670		98 180 000	98 180 000	98 180 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 022 793	5 022 793	5 022 793								
4	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в		9 044 366	9 044 366	9 044 366		321 100	321 100	321 100				
5	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		101 934 907	101 934 907	101 934 907		171 660 600	171 660 600	171 660 600				
6	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		2 855 301	2 855 301	2 855 301		6 941 100	6 941 100	6 941 100				
7	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						300 000	300 000	300 000				
8	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		4 582 500	4 582 500	4 582 500		42 000 000	42 000 000	42 000 000				
	УСЬОГО		226 347 390	226 347 390	226 347 390		335 402 800	335 402 800	335 402 800		170 000 000	170 000 000	170 000 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних бу		150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000
	УСЬОГО		150 000 000	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000

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 проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 022,794	5 022,794						
2	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		521,525	521,525						
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		863,573	863,573						
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		940,101	940,101						

5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		129,643	129,643						
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 187,772	1 187,772						
7	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 114,555	1 114,555						
8	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48,850	48,850						
9	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		216,775	216,775						
10	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		8 378,000	8 378,000						
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		25 023,000	25 023,000						
12	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		16 714,000	16 714,000						
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		8 007,000	8 007,000						
14	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		8 378,000	8 378,000						
15	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		479 570,015	479 570,015						
16	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		9 163 564,300	9 163 564,300						
17	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		21 407 607,800	21 407 607,800						
18	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		2 175 409,944	2 175 409,944						
19	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		8 257 825,740	8 257 825,740						
20	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 604,000	1 604,000						
21	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		6 808,000	6 808,000						
22	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		6 550,000	6 550,000						
23	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		3 551,000	3 551,000						
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3 308,000	3 308,000						
25	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		2 288,000	2 288,000						
26	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 103 864,720	4 103 864,720						
27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 073 199,926	4 073 199,926						
28	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		4 001 000,087	4 001 000,087						
29	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		83 652 767,400	83 652 767,400						
30	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		221 592,230	221 592,230						
31	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 036 932,658	2 036 932,658						
32	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
33	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1 393,000	1 393,000						
продукту												
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
2	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000	5,000						
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000	5,000						
4	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
5	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		8,000	8,000						
6	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
7	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 137,340	2 137,340						
8	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 769,350	2 769,350						
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 219,560	1 219,560						
10	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1,000	1,000						
11	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ		1 041,620	1 041,620						
12	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		6 035,270	6 035,270						
13	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
14	Кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		3,000	3,000						
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		260,763	260,763						
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,244	0,244						
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		188,020	188,020						
4	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		148,472	148,472						
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,771	0,771						
6	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,140	1,140						
7	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		172,715	172,715						
8	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,312	0,312						
9	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		129,643	129,643						
10	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		129,643	129,643						
11	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		159,222	159,222						
12	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,185	0,185						
13	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок		72,258	72,258						
14	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок		16,283	16,283						
якості												
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,125	0,125						

2	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,052	0,052						
3	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,073	0,073						
4	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,068	0,068						
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		0,242	0,242						
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,470	0,470						
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		0,028	0,028						
8	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		0,001	0,001						
9	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,076	0,076						
10	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,030	0,030						
11	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,306	0,306						
12	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,296	0,296						
13	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		0,215	0,215						
14	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		42,857	42,857						
Завдання 2 Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках												
затрат												
1	Видатки на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 044,366	9 044,366		321,100	321,100			
2	Загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність підприємств		9 029,000	9 029,000		8 377,000	8 377,000			
3	Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств		7 237,000	7 237,000		7 237,000	7 237,000			
продукту												
1	Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств		56,000	56,000		19,000	19,000			
ефективності												
1	середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку		Розрахунок		161,507	161,507		16,900	16,900			
якості												
1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	%	Розрахунок		0,774	0,774		0,263	0,263			
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства												
затрат												
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 855,300	2 855,300		6 941,100	6 941,100			
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		12,000	12,000		11,000	11,000			
продукту												
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		11,000	11,000		11,000	11,000			
ефективності												
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального тепловипункту	тис. грн.	Розрахунок		259,573	259,573		631,009	631,009			
якості												
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		91,667	91,667		100,000	100,000			
Завдання 4 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300,000	300,000			
2	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					554,000	554,000			
3	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ					64 899,536	64 899,536			
продукту												
1	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ					0,158	0,158			
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					300,000	300,000			

2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					1,899	1,899			
якості												
1	питома вага кількості зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок					0,181	0,181			
2	питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок					0,001	0,001			
Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій												
затрат												
1	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 582,500	4 582,500		42 000,000	42 000,000			
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		100,000	100,000			
продукту												
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		2,000	2,000		100,000	100,000			
ефективності												
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок		2 291,250	2 291,250		420,000	420,000			
якості												
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 6 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків												
затрат												
1	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		1 018,000	1 018,000		9,000	9,000		135,000	135,000
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		323,000	323,000		68,000	68,000		407,000	407,000
3	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		3 540,000	3 540,000		4 667,000	4 667,000		4 667,000	4 667,000
4	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 915,853	19 915,853		16 000,000	16 000,000		70 000,000	70 000,000
5	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		828,000	828,000		934,000	934,000		988,000	988,000
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		112,000	112,000		9,000	9,000		135,000	135,000
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		172,000	172,000		69,000	69,000		407,000	407,000
ефективності												
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок								122,850	122,850
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок								148,148	148,148
3	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		65,000	65,000		216,232	216,232			
4	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		77,999	77,999		120,000	120,000			
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		11,002	11,002		100,000	100,000		100,000	100,000
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		53,251	53,251		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 7 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		101 934,907	101 934,907		171 660,600	171 660,600			
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 991,724	2 991,724		26 839,000	26 839,000			
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 402,316	5 402,316		19 175,000	19 175,000			
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 277,969	9 277,969		25 115,000	25 115,000			
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 288,454	17 288,454		4 430,100	4 430,100			
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		52 186,271	52 186,271		64 470,500	64 470,500			
7	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		546,213	546,213		24 441,000	24 441,000			
8	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 311,960	14 311,960		7 190,000	7 190,000			
9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		8 378,000	8 378,000		8 377,000	8 377,000			
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		8 378,000	8 378,000		8 377,000	8 377,000			
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		25 023,000	25 023,000		25 098,000	25 098,000			
12	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		8 007,000	8 007,000		8 992,000	8 992,000			
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		16 714,000	16 714,000		16 256,000	16 256,000			
14	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		479 570,015	479 570,015		4 094 784,121	4 094 784,121			
15	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		8 257 825,740	8 257 825,740		8 198 607,800	8 198 607,800			
16	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ		9 163 564,300	9 163 564,300		14 430 252,220	14 430 252,220			
17	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		2 175 409,944	2 175 409,944		210 256,332	210 256,332			
18	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		21 407 607,800	21 407 607,800		25 423 960,100	25 423 960,100			
19	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 604,000	1 604,000		2 639,000	2 639,000			
20	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		2 288,000	2 288,000		2 823,000	2 823,000			
21	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		6 808,000	6 808,000		7 340,000	7 340,000			
22	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		3 551,000	3 551,000		4 233,000	4 233,000			
23	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		6 550,000	6 550,000		7 925,000	7 925,000			
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		3 308,000	3 308,000		3 103,000	3 103,000			
25	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 103 864,720	4 103 864,720		7 702 967,740	7 702 967,740			
26	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 036 932,658	2 036 932,658		2 826 077,700	2 826 077,700			

27	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 073 199,926	4 073 199,926	4 085 133,500	4 085 133,500			
28	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		83 652 767,400	83 652 767,400	1 881 231,200	1 881 231,200			
29	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		221 592,230	221 592,230	237 087,330	237 087,330			
30	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		4 001 000,087	4 001 000,087	2 722 294,800	2 722 294,800			
31	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		1 393,000	1 393,000	5 247,000	5 247,000			
продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		3,000	3,000	27,000	27,000			
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		3 216,369	3 216,369	16 774,375	16 774,375			
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		14,000	14,000	53,000	53,000			
4	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		17 808,020	17 808,020	31 958,333	31 958,333			
5	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		30,000	30,000	97,000	97,000			
6	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		31 903,720	31 903,720	15 696,875	15 696,875			
7	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		112,000	112,000	28,000	28,000			
8	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		108 129,180	108 129,180	25 460,345	25 460,345			
9	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		271,000	271,000	327,000	327,000			
10	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		16 962,560	16 962,560	16 965,921	16 965,921			
11	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		3,000	3,000	57,000	57,000			
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		66,000	66,000	29,000	29,000			
13	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		9 525,190	9 525,190	3 313,364	3 313,364			
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		997,241	997,241	994,037	994,037			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,930	0,930	1,600	1,600			
3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		385,880	385,880	361,792	361,792			
4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,303	0,303	0,600	0,600			
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		307,599	307,599	258,918	258,918			
6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,289	0,289	1,600	1,600			
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		154,361	154,361	158,218	158,218			
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		0,160	0,160	0,174	0,174			
9	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		192,495	192,495	197,157	197,157			
10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,075	3,075	3,800	3,800			
11	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок		182,071	182,071	428,789	428,789			
12	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		216,848	216,848	247,931	247,931			
13	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		1,503	1,503	2,170	2,170			
якості											
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,187	0,187	1,023	1,023			
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,078	0,078	0,218	0,218			
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,612	0,612	1,877	1,877			
4	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		0,874	0,874	1,131	1,131			
5	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,441	0,441	1,322	1,322			
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,783	0,783	0,384	0,384			
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,154	3,154	0,661	0,661			
8	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,129	0,129	1,353	1,353			
9	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		8,192	8,192	10,538	10,538			
10	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		7,655	7,655	7,156	7,156			
11	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		0,215	0,215	1,086	1,086			
12	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		1,008	1,008	0,366	0,366			
13	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,238	0,238	0,122	0,122			
Завдання 8	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках										

	затрат											
1	Загальна сума витрат на провєдєння конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		83 075,670	83 075,670		98 180,000	98 180,000		100 000,000	100 000,000
2	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		45 544,182	45 544,182		43 700,000	43 700,000		35 000,000	35 000,000
3	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА		16 460,957	16 460,957		15 180,000	15 180,000		35 000,000	35 000,000
4	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	грн	Розпорядження КМДА								30 000,000	30 000,000
5	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		15 064,799	15 064,799		14 800,000	14 800,000			
6	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		1 134,895	1 134,895		13 100,000	13 100,000			
7	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА		3 844,655	3 844,655		11 400,000	11 400,000			
8	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користуванн	тис. грн.	Розпорядження КМДА		1 026,182	1 026,182						
продукту												
1	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії		58 870,320	58 870,320		58 289,026	58 289,026		46 666,667	46 666,667
2	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		33,000	33,000		38,000	38,000		30,000	30,000
3	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		3 521,000	3 521,000		4 438,000	4 438,000		10 233,918	10 233,918
4	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії		4 580,500	4 580,500		7 590,847	7 590,847		17 500,000	17 500,000
5	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії		128,000	128,000		108,000	108,000		108,000	108,000
6	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		29,000	29,000		47,000	47,000		95,000	95,000
7	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії		1 958,000	1 958,000		36 836,759	36 836,759			
8	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		17,000	17,000		91,000	91,000			
9	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії		1 700,000	1 700,000		12 234,733	12 234,733			
10	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії		3,000	3,000		56,000	56,000			
11	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які планується замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		3 497,000	3 497,000						
ефективності												
1	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1 380,127	1 380,127		1 150,000	1 150,000		1 166,667	1 166,667
2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,774	0,774		0,750	0,750		0,750	0,750
3	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		4,675	4,675		3,420	3,420		3,420	3,420
4	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок		649,029	649,029		909,074	909,074		925,926	925,926
5	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок		519,476	519,476		314,894	314,894		315,789	315,789
6	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок		3,594	3,594		2,000	2,000		2,000	2,000
7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		226,156	226,156		125,275	125,275			
8	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		2,262	2,262		0,932	0,932			
9	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок		378,298	378,298		233,929	233,929			
10	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок		0,580	0,580		0,356	0,356			
11	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		0,293	0,293						
якості												
1	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	Розрахунок		86,000	86,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості	%	Розрахунок		81,000	81,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок		82,000	82,000		100,000	100,000		100,000	100,000
4	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок		92,000	92,000		100,000	100,000		100,000	100,000
5	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок		93,000	93,000		100,000	100,000		100,000	100,000
6	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок		89,000	89,000		100,000	100,000		100,000	100,000
7	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
8	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
9	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
10	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

11	питома вага кількості заміненних у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	%	Розрахунок		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 робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
	затрат								
1	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ						
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ						
3	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ						
4	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ						
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок						
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок						
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок						
Завдання 2	Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках								
	затрат								
1	Загальна сума витрат на провєднення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150 000,000	150 000,000		150 000,000	150 000,000
2	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		60 000,000	60 000,000		60 000,000	60 000,000
3	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА		45 000,000	45 000,000		45 000,000	45 000,000
4	витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	грн	Розпорядження КМДА		45 000,000	45 000,000		45 000,000	45 000,000
	продукту								
1	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії		80 000,000	80 000,000		80 000,000	80 000,000
2	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		51,000	51,000		51,000	51,000
3	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		13 158,000	13 158,000		13 158,000	13 158,000
4	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії		22 500,000	22 500,000		22 500,000	22 500,000
5	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії		165,000	165,000		165,000	165,000
6	кількість нових індивідуальних тепловпунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		141,000	141,000		141,000	141,000
	ефективності								
1	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1 176,471	1 176,471		1 176,471	1 176,471
2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,750	0,750		0,750	0,750
3	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		3,420	3,420		3,420	3,420
4	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок		909,091	909,091		909,091	909,091
5	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепловпункту	тис. грн.	Розрахунок		319,149	319,149		319,149	319,149
6	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок		2,000	2,000		2,000	2,000
	якості								
1	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	питома вага встановлених нових індивідуальних тепловпунктів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
4	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
5	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
6	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ПО ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 5-Б	01.03.2018 - 31.12.2018	350 000					350 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ПО ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ, 4-А	01.03.2018 - 31.12.2018	400 000					400 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ПО ПРОСП. МИРУ, 17-А	01.03.2018 - 31.12.2018	350 000					350 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ПО ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 13А	01.03.2018 - 31.12.2018	350 000					350 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 11-А	01.03.2018 - 31.12.2018	756 400					756 400										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ПРОСП. МИРУ, 5	01.03.2018 - 31.12.2018	100 000					100 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4	01.03.2018 - 31.12.2018	150 000					150 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 13 А	01.03.2018 - 31.12.2018	100 000					100 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 1-А	01.03.2018 - 31.12.2018	150 000					150 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ, 1/10	01.03.2018 - 31.12.2018	100 000					100 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ВУЛ. ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ, 2 А	01.03.2018 - 31.12.2018	100 000					100 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ПРОСП. МИРУ, 19/18	01.03.2018 - 31.12.2018	150 000					150 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6	01.03.2018 - 31.12.2018	100 000					100 000										Дефектний акт	
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ: ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	01.03.2018 - 31.12.2018	130 000					130 000										Дефектний акт	
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ)	01.01.2019 - 01.12.2019	150 000 000					100 000 000											
УСЬОГО		220 000 000					170 000 000											

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:

(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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	285 869 000	226 431 391						226 431 391
	УСЬОГО	285 869 000	226 431 391						226 431 391

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

(грн.)

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 000 000				42 000 000					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	293 402 800				293 402 800	220 000 000				220 000 000
	УСЬОГО	335 402 800				335 402 800	220 000 000				220 000 000

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	285 869 000	226 431 391					
	УСЬОГО	285 869 000	226 431 391					

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.