

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

(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***Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж

3)підстави для реалізації бюджетної програми**5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X				X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	272 161 800	272 161 800	272 161 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 681 449	9 681 449	9 681 449	X	28 000 000	28 000 000	28 000 000	X			
	УСЬОГО		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000		272 161 800	272 161 800	272 161 800

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000		272 161 800	272 161 800	272 161 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000				
	УСЬОГО		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000		272 161 800	272 161 800	272 161 800

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

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

3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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 капітального ремонту теплових мереж		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000		272 161 800	272 161 800	272 161 800
	УСЬОГО		9 681 449	9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000	28 000 000		272 161 800	272 161 800	272 161 800

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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								

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"											
	затрат											
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради		9 681,449	9 681,449						
	продукту											
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4,000	4,000						
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	тис. грн.	Розрахунок		2 420,362	2 420,362						
	якості											
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж											
	затрат											
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					28 000,000	28 000,000		272 161,800	272 161,800
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ					4 868,330	4 868,330		4 868,330	4 868,330
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ					3 363,860	3 363,860		3 363,860	3 363,860
	продукту											
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ					5,060	5,060		56,042	56,042
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	тис. грн.	Розрахунок					5 533,597	5 533,597		4 856,390	4 856,390
	якості											
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					0,150	0,150		1,670	1,670

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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 теплових мереж								
	затрат								
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ						
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ						
продукту									
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
			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	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232		9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000		272 151 700	272 151 700
	УСЬОГО			9 681 449	9 681 449		28 000 000	28 000 000		272 151 700	272 151 700

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			загальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1216012Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		346 793 200					272 161 800											
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Вербицького,140 до ж/б на вул. Вербицького,12,14, 14-а,14-б,14-в,14-г, вул. Ревуцького,29,29-а,29-б,31,35, вул. Декабристів,6,6-	01.10.2018 - 31.12.2018	35 000 000				10	32 958 053	90									Дефектний акт від 03.09.2018	

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ревуцького, 25а до ж/б на вул. Ревуцького, 23, 21, 27, 25, вул. Вербицького, 4а, 4б, 4, 6а, 8, 8а, 10а, 8б, вул. Гросьянецький, 2, 4/2 у м.	01.10.2018 - 31.12.2018	18 863 200				10	17 186 654	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ від ТК-628/11 до ТК-628/11а на вул. Тичини у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	1 048 000				10	793 395	90									,	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ ТК 625/9 до ТК 625/9а на вул. Тичини у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	1 620 000				10	1 317 377	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ від ТК-625/5 до ТК-625/8 на вул. Тичини у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	4 263 000				10	3 880 750	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ревуцького, 11: від ТК-533/3-3-1 до ж/б на вул. Ревуцького, 7, 11а, 13, 13а від ТК-533/3-3-2-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 5, 5а, 7б, 11б, від ТК-533/3-3-1-2 до ж/б на вул. Ревуцького, 11с, 13б у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	17 394 000				10	15 783 593	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ш.Алейхеми, 22 до ж/б на вул. Ш.Алейхеми, 22, 24, 26/23 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	2 471 000				10	2 066 005	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Кібальчича, 3А до ж/б на вул. Кібальчича, 3а, 3б, бульварі Перова, 48, 48а, 48б, 50б, 50 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	7 271 000				10	6 430 021	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Центральна" від ТК-302 до ТК-309 на пров. Приладному у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	4 497 000				10	3 857 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Центральна" від ТК-206Б до Т-211 (від ШО у бік ТК206Б) на бульварі Вернадського у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	14 074 000				10	12 574 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 КК "Ласерна-Гонти" від ТК-101 до ТК-105 на вул. Гонти у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	8 654 000				10	7 649 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ушакова, 8 до ж/б на вул. Ушакова, 8, 10, 10а, 8а у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	2 301 000				10	1 861 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на пр-мі Свободи, 5 до ж/б на пр-мі Свободи, 5, 3, 3а, 1а у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	5 495 000				10	3 772 400	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Центральна" від ТК 309 до ІТП на пров. Приладному, 8 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	2 205 000				10	1 775 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Нивки" від ТК-109/2-6а до ІТП на вул. Баумана, 60 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	831 000				10	591 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Нивки" від ТК-212 до ІТП на вул. Щербакова, 57: у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	1 852 000				10	1 502 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Озерній до ж/б на вул. Озерній, 2а, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, вул. Г.Дніпра, 33, вул. Богатирський, 22-26 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	6 810 000				10	5 931 443	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Антонова, 9 до ж/б на вул. Антонова, 7, 9, 11, 13 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	3 125 000				10	2 565 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на Чоколівському бульварі, 10 до ж/б на Чоколівському бульварі, 10, 12, 14 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	2 232 000				10	1 852 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-453/6-6 до ЦТП на Чоколівському бульварі, 22 у м. Києві	- 31.12.2018	408 000				10	108 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-453/6-2 до ТК-130/19 на Чоколівському бульварі у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	4 259 000				10	3 659 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Молодь" від ТК-101/5 до ТК-101/5-3 на вул. Оранжевий у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	6 644 000				10	5 747 300	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-5 СТ-1 від ТК-516а до ТК-516а/2 на вул. Бульварно-Кудрявський у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	7 970 000				10	7 068 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 СТ-1 від ТК-130/7 до ТК-130/15 до ж/б на вул. Антонова, 4 (1 та II вводи), 4к.1, Єреванський, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	4 613 000				10	2 979 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Бориславка" від ТК-250/8-2 до ЦТП на вул. Симиренка, 2/19 у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	7 286 000				10	6 306 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Відродний" від ТК-170/6 до ТК-170/6а та ТК-170/7 на бульварі Гаєла у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	4 073 000				10	3 573 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Бориславка" від ТК-250/2 до ТК-250/4 на Кільцевій дорозі у м. Києві	01.10.2018 - 31.12.2018	1 322 000				10	1 142 000	90									Дефектний акт від 03.09.2018	

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Виноградар" від РК до ТК-201, 201а, 202, 202а, 203, 204, 205, 202а/1, 202а/2, 202а/3, 202а/4, 202а/5, 202а/6 на вул. Светлицького, Порика та пр-ті Пради у м. Кисії	- 31.12.2018	41 081 000				10	39 752 097	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Борцясівська" від ТК-260 до ТК-264 на вул. Корольова у м. Кисії	01.10.2018 - 31.12.2018	13 736 000				10	12 740 412	90									Дефектний акт від 03.09.2018	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Виноградар" від РК до ТК-101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109 на вул. Светлицького та пр-ті Свободи у м. Кисії	01.10.2018 - 31.12.2018	37 890 000				10	30 808 800	90									,	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Виноградар" від ТК-310/1 до ТК-310/10 на пр-ті Пради у м. Кисії	01.10.2018 - 31.12.2018	77 505 000				10	33 932 500	90									,	
УСЬОГО		346 793 200					272 161 800											

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	9 681 449						9 681 449
	УСЬОГО	10 000 000	9 681 449						9 681 449

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 000 000				28 000 000	272 161 800				272 161 800
	УСЬОГО	28 000 000				28 000 000	272 161 800				272 161 800

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000	9 681 449					
	УСЬОГО	10 000 000	9 681 449					

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.

КП "КІЇВТЕПЛОЕНЕРПГО" виділено кошти на 2018 рік у розмірі 28 000 000, 00 грн. і планується відремонтувати 5 км. теплових мереж