

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж

Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"

Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456- Від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2016-2020 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 року №232/232, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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		х	х			х	х			х	х	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х				х	292 261 800	292 261 800	292 261 800	х	179 884 990	179 884 990	179 884 990
	УСЬОГО						292 261 800	292 261 800	292 261 800		179 884 990	179 884 990	179 884 990

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		х	х			х	х	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	36 038 010	36 038 010	36 038 010	X			
УСЬОГО			36 038 010	36 038 010	36 038 010				

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						292 261 800	292 261 800	292 261 800		179 884 990	179 884 990	179 884 990
УСЬОГО							292 261 800	292 261 800	292 261 800		179 884 990	179 884 990	179 884 990

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		36 038 010	36 038 010	36 038 010				
УСЬОГО			36 038 010	36 038 010	36 038 010				

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми 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 проведення капітального ремонту теплових мереж						272 161 800		272 161 800		179 884 990		179 884 990
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"						20 000 000		20 000 000				
3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання						100 000		100 000				
УСЬОГО							292 261 800		292 261 800		179 884 990		179 884 990

2)витрати за напрямми 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 проведення капітального ремонту теплових мереж		36 038 010	36 038 010	36 038 010				
УСЬОГО			36 038 010	36 038 010	36 038 010				

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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"											
	затрат											
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради					20 000 000	20 000 000			
	продукту											
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств					8,000	8,000			
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн.	Розрахунок					2 500 000,000	2 500 000,000			
	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	грн.	Рішення Київради					272 161 800,000	272 161 800,000		179 884 990,000	179 884 990,000
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		3 847,200	3 847,200
	продукту											
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ					56,042	56,042		10,419	10,419
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок								17 265 091,660	17 265 091,660
2	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок					4 856 389,850	4 856 389,850			
	якості											
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					1,670	1,670		0,270	0,270
Завдання 3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання											
	затрат											
1	Обсяг витрат, в т.ч:	грн	Рішення Київради					100 000,000	100 000,000			
2	витрати на придбання приладів обліку	грн	Рішення Київради					90 000,000	90 000,000			
3	витрати на встановлення приладів обліку	грн	Рішення Київради					10 000,000	10 000,000			
	продукту											
1	кількість приладів обліку, які планується придбати	од.	Звітність підприємств					6,000	6,000			
2	кількість приладів обліку, які планується встановити	од.	Звітність підприємств					6,000	6,000			
	ефективності											
1	Середня вартість придбання 1 приладу обліку	грн	Розрахунок					15 000,000	15 000,000			
2	Середня вартість встановлення 1 приладу обліку	грн	Розрахунок					1 666,670	1 666,670			
	якості											
1	Питома вага кількості приладів обліку, що планується придбати до кількості приладів обліку, що потребує придбання	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	Питома вага кількості приладів обліку, що планується встановити до кількості приладів обліку, що потребує встановлення	%	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 проведення капітального ремонту теплових мереж								
	затрат								
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради		36 038 010	36 038 010			
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ		4 868,330	4 868,330			
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		3 836,780	3 836,780			
	продукту								
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		1,444	1,444			
	ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок		24 957 070,640	24 957 070,640			
	якості								
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,040	0,040			

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	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	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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						292 261 800	292 261 800		179 884 990	179 884 990
	УСЬОГО						292 261 800	292 261 800		179 884 990	179 884 990

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			36 038 010	36 038 010			
	УСЬОГО			36 038 010	36 038 010			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ		699 396 370			272 161 800		179 884 990		36 038 010									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 5А, 7/5 НА ВУЛ. АРХИПЕНКА І ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 7, 7А НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ	01.01.2020 - 31.12.2021	14 000 000					761 990		13 238 010				Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2016-2020 роки				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 13 А, 17/2 НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ ТА ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 16, 18 НА ВУЛ. ВІФЛЕЄМСЬКИЙ	01.01.2020 - 31.12.2021	14 000 000					700 000		13 300 000			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и м.Києва на 2016-2020роки				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. КУЛІБІНА, 6	01.01.2020 - 31.12.2021	10 000 000					500 000		9 500 000			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и м.Києва на 2016-2020роки				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Борислава" від ТК-260 до ТК-264 на вул. Корольова у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	13 267 500			651 600		13 000 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и м.Києва на 2016-2020роки				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовисна вартість об'єкта становить 14467 тис.грн.Зменшенн я кошторисної вартості на суму 1199,5тис.грн. відбулося після завершення розробки ПКД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі.Планова вартість ПВР на 2019 -651 600:грн, фактична сума ПВР-267 500 :грн, завершується експертиза проекту.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на пр-ті Свободи, 5 до ж/б на пр-ті Свободи, 5, 3, 3а, 1а у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	17 912 000			1 052 200							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и м.Києва на 2016-2020роки				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Роботи виконані відповідно до Програми аварійних ремонтів теплових мереж під міську програму з відновлення благоустрою.Роботи виконані в повному обсязі за рахунок коштів статутного фонду підприємства.Об'єкт виключено з програми на 2020рік.Кошторис на вартість об'єкта у розмірі 17912тис.грн перерозподілено

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Молодь" від ТК-101/5 до ТК-101/5-3 на вул. Оранжерейній у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	15 243 900			608 000		15 000 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 кошторисна вартість об'єкта становить 14363 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 880,9 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі.Планова вартість ПВР на 2019 -608 000:грн, фактична сума ПВР-243 900 :грн завершується експертиза проекту.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Борщагіва" від ТК-250/8-2 до ЦТП на вул. Симиренка, 2/19 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	17 247 600			515 000		17 000 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 09.10.19 №V-0374-19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 кошторисна вартість об'єкта становить 17635 тис.грн.Зменшення кошторисної вартості на суму 387,6 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі у сумі 247,6 тис.грн.
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	01.02.2019 - 30.11.2019	12 762 500			12 762 500							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 19.04.19 №442/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на Чокалівському бульварі, 10 до ж/б на Чокалівському бульварі, 10, 12, 14 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	10 095 800			379 900		9 716 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 19.04.19 №444/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 кошторисна вартість об'єкта становить 7460 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 2635,8 тис.грн. відбулось після завершення розробки ПҚД. Проектні роботи було проведено у 2019 році у сумі 379,8 тис.грн.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-453/6-6 до ЦТП на Чокалівському бульварі, 22 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	9 030 600			299 600		8 731 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 19.04.19 №443/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 кошторисна вартість об'єкта становить 3450 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 5580,6 тис.грн. відбулось після завершення розробки ПҚД. Проектні роботи було проведено у 2019 році у повному обсязі. Фактично виконано робіт на суму 299,6 тис.грн

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Вербицького, 14 до ж/б на вул. Вербицького, 12, 14, 14-а, 14-б, 14-в, 14-г, вул. Реуцького, 29, 29-а, 29-б, 31, 35, вул. Декабристів, 6, 6-	01.02.2019 - 30.11.2019	77 799 400			77 799 400							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м. Києва на 2016-2020 роки			Експертний звіт від 03.04.19 №268/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Реуцького, 11: від ТК-533/3-3-1 до ж/б на вул. Реуцького, 7, 11а, 13, 13а від ТК-533/3-3-2 до ж/б на вул. Реуцького, 5, 5а, 7б, 11в, від ТК-533/3-3-1-2 до ж/б на вул. Реуцького, 11г, 13б у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	36 417 500			36 417 500							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м. Києва на 2016-2020 роки			Експертний звіт від 20.03.19 №161/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
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.Дідира, 33, вул. Богатирський, 22-26 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	28 072 900			877 900		27 196 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м. Києва на 2016-2020 роки			Експертний звіт від 27.03.19 №12/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовісна вартість об'єкта становить 38478,1 тис.грн. Зменшення кошторисної вартості на суму 10405,2 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД. Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі. Фактично виконано робіт на суму 876,9 тис.грн
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Реуцького, 25а до ж/б на вул. Реуцького, 23, 21, 27, 25, вул. Вербицького, 4а, 4б, 4, 6а, 8, 8а, 10а, 8б, вул. Тростянецькій, 2, 4/2 у м.	01.02.2019 - 30.11.2020	54 970 870			30 957 100							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м. Києва на 2016-2020 роки			Експертний звіт від 19.04.19 №383/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	У зв'язку з фактичним виконанням робіт в сумі 30957,1 тис.грн у 2019 році по об'єкту здійснено кардонування ПҚД в частині зменшення БМР. БМР в 2019 році виконаність в повному обсязі. Об'єкт виключено з програми на 2020 рік. Видатки у розмірі 24013,8 тис.грн перерозподілено
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ш.Алейхана, 22 до ж/б на вул. Ш.Алейхана, 22, 24, 26/23 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	6 368 800			6 368 800							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м. Києва на 2016-2020 роки			Експертний звіт від 06.05.19 №660/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Кібальчича, 3А до ж/б на вул. Кібальчича, 3а, 3б, бульварі Перова, 48а, 48б, 50б, 50 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	27 748 300			27 748 300							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 06.05.19 №437/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
ича, 3а, 3б, бульварі Перова, 48, 48а, 48б, 50б, 50 у м. Києві																
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Центральна" від ТК-302 до ТК-309 на пров. Прикладному у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	10 725 700			10 725 700							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 10.04.19 №348/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	

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	01.02.2019 - 30.11.2019	19 054 200			19 054 200							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №344/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 КК "Ласерна-Гонти" від ТК-101 до ТК-105 на вул. Гонти у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	10 763 600			10 763 600							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №351/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ушакова, 8 до №6 на вул. Ушакова, 8, 10, 10а, 8а у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	6 863 400			6 863 400							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №347/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Центральна" від ТК 309 до ІТП на пров. Приладному, 8 у м. Києві	01.02.2019 - 01.10.2020	5 467 800			422 400	5 046 000						Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №342/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовисна вартість об'єкта становить 4447 тис.грн.Збільшенн я кошторисної вартості на суму 1020,8тис.грн. відбулося після завершення розробки ПКД.Проектні роботи було проведено у 2019 а повному обсязі у сумі 421,8 тис.грн.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Нивки" від ТК-109/2-6а до ІТП на вул. Баумана, 60 у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	2 861 600			2 861 600							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №343/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "Нивки" від ТК-212 до ІТП на вул. Щербатова, 57- у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	4 943 300			4 943 300							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №349/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-453/6-2 до ТК-130/19 на Чокаліському бульварі у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	7 096 500			7 096 500							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №350/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	

Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Відрядний" від ТК-170/6 до ТК-170/6а та ТК- 170/7 на бульварі Гаєвля у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	4 959 300			4 959 300							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №3458/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-2 РК "М.Борцазіка" від ТК-250/2 до ТК-250/4 на Кільцевій дорозі у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2019	2 864 200			2 864 200							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 10.04.19 №346/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ від ТК-628/11 до ТК-628/11а на вул. Тичини у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	2 040 600			253 000		1 893 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 05.06.19 №1021/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовисна вартість об'єкта становить 2813 тис.грн.Зменшення кошторисної вартості на суму 772,4 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі в сумі 147,6 тис.грн.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ ТК 625/9 до ТК 625/9а на вул. Тичини у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	7 382 100			299 100		7 083 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 05.06.19 №1022/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовисна вартість об'єкта становить 4299 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 3083,1 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі в сумі 299,1 тис.грн.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-6 ДТЕЦ від ТК-625/5 до ТК-625/8 на вул. Тичини у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	8 764 400			368 300		8 463 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2016-2020роки			Експертний звіт від 05.06.19 №1023/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовисна вартість об'єкта становить 8808 тис.грн.Зменшення кошторисної вартості на суму 43,6 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі в сумі 301,4 тис.грн.

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. Сметлицького, Порики та пр-ті Правди у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	65 808 500			1 097 800		64 795 000					Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 05.06.19 №983/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовна вартість об'єкта становить 46797,8 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 19010,7 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі у сумі 1013,5 тис.грн.
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. Сметлицького та пр-ті Свободи у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	62 302 200			890 200							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 05.06.19 №1020/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 коштовна вартість об'єкта становить 51470 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 10832,2 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 в повному обсязі в сумі 775,5 тис.грн.
Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-3 РК "Виноградар" від ТК-310/1 до ТК-310/10 на пр-ті Правди у м. Києві	01.02.2019 - 30.11.2020	112 561 300			2 261 400							Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур у м.Києва на 2016-2020роки		Експертний звіт від 05.06.19 №984/Е/19	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2019 №1	Станом на 01.10.2019 кошторисна вартість об'єкта становить 106651 тис.грн.Збільшення кошторисної вартості на суму 5910,3 тис.грн. відбулося після завершення розробки ПҚД.Проектні роботи було проведено у 2019 році у повному обсязі в сумі 1411,7 тис.грн.
УСЬОГО		699 396 370			272 161 800		179 884 990		36 038 010							

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.

За рахунок виділених коштів у 2019 році розроблено 28 проєктів капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж, загальна довжина трубопроводів всіх діаметрів 48 421 пог. м., на 15 об'єктах виконано будівельно-монтажні роботи 23 805 пог. м теплової мережі різних діаметрів.

71,0 %теплових мереж та мереж гарячого водопостачання (ГВП), які перебувають у володінні та користуванні КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» виробили нормативний термін експлуатації потребують відновлення та модернізації.

Кошти виділені з бюджету в 2020 році будуть використані для поліпшення експлуатації теплових мереж , перекладення теплових мереж з впровадженням енергозберігаючих технологій.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	292 261 800				292 261 800	179 884 990				179 884 990
	УСЬОГО	292 261 800				292 261 800	179 884 990				179 884 990

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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

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

У 2019 році заплановані кошти будуть використані в повному обсязі та будуть досягнуті заплановані показники.

На 01.01.2010 освоєно коштів:

- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 19 569 140,00 грн.

- на ремонт теплових мереж - 93 811 014,20 грн.

Бюджетний запит 000022203 от 22.10.2019
21:54:29