

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3.**1216050**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності

(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***Здійснення заходів по укріпленню схилів м. Києва***2)завдання бюджетної програми**

Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва

3)підстави реалізації бюджетної програми*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232***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		X	X			X	X			X	X	
602400		X	63 517 347	63 517 347	63 517 347	X	76 716 500	76 716 500	76 716 500	X	58 406 000	58 406 000	58 406 000
	УСЬОГО		63 517 347	63 517 347	63 517 347		76 716 500	76 716 500	76 716 500		58 406 000	58 406 000	58 406 000

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

(грн)

Код	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
	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 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)		63 517 347	63 517 347	63 517 347		76 716 500	76 716 500	76 716 500		58 406 000	58 406 000	58 406 000
	УСЬОГО		63 517 347	63 517 347	63 517 347		76 716 500	76 716 500	76 716 500		58 406 000	58 406 000	58 406 000

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

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												

(грн)

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

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

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

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								

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№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	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		63 517 347	63 517 347	63 517 347		76 716 500	76 716 500	76 716 500				
2	ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ										20 000 000	20 000 000	20 000 000
3	ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ										5 000 000	5 000 000	5 000 000
4	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ										9 205 100	9 205 100	9 205 100
5	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										3 500 000	3 500 000	3 500 000
6	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА										4 700 000	4 700 000	4 700 000
7											16 000 900	16 000 900	16 000 900
	УСЬОГО		63 517 347	63 517 347	63 517 347		76 716 500	76 716 500	76 716 500		58 406 000	58 406 000	58 406 000

(грн)

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

№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
	УСЬОГО								

(грн)

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	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАР ІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІМІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА											
	<i>БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</i>											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.									150 000 000	150 000 000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.									144 800 000,00	144 800 000,000
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								5 200 000,000	5 200 000,000
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								4 700 000,000	4 700 000,000
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація								4,300	4,300
	ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок								34 883 720,930	34 883 720,930
	якості											
1	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								27,000	27,000
Завдання 2	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва											
	затрат											
1	витрати на укріплення схилів м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		61 682 565,000	61 682 565,000		67 980 000,000	67 980 000,000			
2	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 834 782,000	1 834 782,000		8 736 500,000	8 736 500,000			
	продукту											
1	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000	7,000		7,000	7,000			
2	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4,000	4,000		13,000	13,000			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	грн.	Розрахунок		8 811 795,000	8 811 795,000		9 711 428,570	9 711 428,570			
2	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок		458 696,000	458 696,000		672 038,460	672 038,460			
	якості											
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок		40,335	40,335		50,139	50,139			
2	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		91,000	91,000		95,000	95,000			
Завдання 3	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКР ІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ											
	<i>БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ</i>											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.									157 146 900,000	157 146 900,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.									154 466 700,000	154 466 700,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								9 105 100,000	9 105 100,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок								9 105 100,000	9 105 100,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								2 680 200,000	2 680 200,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								100 000,000	100 000,000
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація								9,000	9,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок								17 460 766,670	17 460 766,670
	якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок								20,580	20,580
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								75,000	75,000
Завдання 4	ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗ ІВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАД ІСНОЇ											
	<i>ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗ ІВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАД ІСНОЇ</i>											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.									136 100 000,000	136 100 000,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.									133 672 500,000	133 672 500,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								4 800 000,000	4 800 000,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок								4 800 000,000	4 800 000,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								2 427 500,000	2 427 500,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								200 000,000	200 000,000
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація								0,100	0,100

	ефективності										
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							361 000 000,00	361 000 000,000
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							19,750	19,750
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							67,000	67,000
Завдання 5	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ										
	<i>ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ</i>										
	затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.								135 659 300,000	135 659 300,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								131 210 500,000	131 210 500,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							19 149 500,000	19 149 500,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							19 149 500,000	19 149 500,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							4 448 800,000	4 448 800,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							850 500,000	850 500,000
	продукту										
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							0,200	0,200
	ефективності										
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							678 296 500,000	678 296 500,000
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							38,610	38,610
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							75,000	75,000
Завдання 6	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ										
	<i>БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</i>										
	затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.								140 000 000,000	140 000 000,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								135 500 000,000	135 500 000,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							3 400 000,000	3 400 000,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							3 400 000,000	3 400 000,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							4 500 000,000	4 500 000,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							100 000,000	100 000,000
	продукту										
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							0,600	0,600
	ефективності										
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							233 333 333,330	233 333 333,330
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							5,280	5,280
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							70,000	70,000
Завдання 7	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ										
	<i>ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ</i>										
	затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.								30 458 600,000	30 458 600,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								29 058 800,000	29 058 800,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							1 275 000,000	1 275 000,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							1 275 000,000	1 275 000,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							1 399 800,000	1 399 800,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							25 000,000	25 000,000
	продукту										
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							0,700	0,700
	ефективності										
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							43 512 285,710	43 512 285,710
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							77,590	77,590
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							90,000	90,000
Завдання 8	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ										
	<i>УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</i>										
	затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.								48 125 700,000	48 125 700,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								47 475 700,000	47 475 700,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							5 680 000,000	5 680 000,000

4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							5 680 000,000	5 680 000,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							650 000,000	650 000,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							20 000,000	20 000,000
продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							1,400	1,400
ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							34 375 500,000	34 375 500,000
якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 9	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА										
	затрат										
1	загальна кошторисна вартість	грн.								63 062 300,000	63 062 300,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								61 493 600,000	61 493 600,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							8 975 900,000	8 975 900,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							8 975 900,000	8 975 900,000
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							1 568 700,000	1 568 700,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							25 000,000	25 000,000
продукту											
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							3,000	3,000
ефективності											
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							21 020 766,670	21 020 766,670
якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації	%	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	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІМІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІМ.КИЄВА								
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.							
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.							
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКР ІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ								
	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ								
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.							
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.							
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						

Завдання 3	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ									
	<i>ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ</i>									
	затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.								
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							
Завдання 4	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ									
	<i>ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ</i>									
	затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.								
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							
Завдання 5	БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ									
	<i>БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</i>									
	затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.								
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							
Завдання 6	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ									
	<i>ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ</i>									
	затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.								
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.								
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок							
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок							
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок							
	якості									

1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 7 УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
<i>УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</i>									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.							
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.							
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 8 КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									
<i>КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</i>									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.							
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.							
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення будівельних робіт	га	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середня вартість витрат 1 га	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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			63 517 347	63 517 347		59 335 100	59 335 100		58 406 000	58 406 000

	УСЬОГО		63 517 347	63 517 347		59 335 100	59 335 100		58 406 000	58 406 000
--	--------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.12.2018 - 31.10.2021	157 146 900	50 000		16 775 000		9 205 100						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		,		,	
ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	01.12.2016 - 31.12.2022	135 659 300	8 759 474		10 000 000		20 000 000						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	РОЗП. КМДА ВІД 28.11.2018 № 2155; ЕКСП. ЗВІТ ВІД 30.03.2018 № 01-0041-18/ДБ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 12.06.2013 №930	
ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	01.11.2017 - 31.12.2020	30 458 600	11 149 299		12 979 000		1 300 000						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	НАКАЗ КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" ВІД 04.06.2018 № 04/06-ПК; РОЗП. КМДА ВІД 13.02.2018 № 225	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 06.06.2013 № 888	

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.12.2015 - 31.12.2018	37 173 400	2 832 314								Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016–2020 роки 2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства 2.7. Інженерний захист території 2.7.2. Протипаварійні роботи із укріплення зсувної безпечної схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі Документи: № 232/232 від 17.03.2016, Рішення КМР		НАКАЗ КП "КБР" ВІД 29.11.2017 № 29/11-ПК (КОРИГ. ПКД) НАКАЗ КП "КБР" ВІД 31.07.2015 № 11; НАКАЗ ГУКГ ВІД 08.06.2012 № 41-ОД; НАКАЗ КП "КНІВБУДРЕ КОНСТРУКЦІЯ" ВІД 31.07.2015 № 11 ТА ВІД 29.11.2017 № 29/11-ПК (КОРИГ. ПКД)	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА від 04.06.2013 № 859,	
УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2007 - 31.12.2020	48 125 700	11 929 449	20 118 100		5 700 000					Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232	НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	НАКАЗ КП "КНІВБУДРЕ КОНСТРУКЦІЯ" ВІД 28.12.2017 № 28/12/17-ПК НАКАЗ КП "КБР" ВІД 09.02.2016 № 2/01-ПК ; НАКАЗ ГУКГ ВІД 08.06.2012 № 41-ОД; НАКАЗ КП "КНІВБУДРЕ КОНСТРУКЦІЯ" ВІД 28.12.2017 № 28/12/17-ПК	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 04.06.2013 № 858	
КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.09.2007 - 31.12.2020	63 062 300	26 699 136	16 238 000		9 000 900					Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232	НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	НАКАЗ КП "КНІВБУДРЕ КОНСТРУКЦІЯ" ВІД 09.09.2017 № 09/09/17-ПК; НАКАЗ ГУКГ ВІД 20.04.2007 № 22-ОД; ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 28.03.2007 № 5613, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.06.2017 № 01-0076-17/К ДП	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 30.05.2013 № 819	

РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2016 - 31.12.2018	20 061 000	866 351									Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	РОЗП. КМДА ВІД 20.02.2018 № 256 ТА НАКАЗ КП "КБР" ВІД 04.05.2016 № 3/05-ПК (І ЧЕРГ.); НАКАЗ КП "КБР" ВІД 08.06.2017 № 08/06-ПК; РОЗП. КМДА ВІД 20.02.2018 № 256	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 14.04.2016 № 232	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	01.04.2019 - 31.12.2020	13 000 000			300 000	2						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232				РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 31.07.2013 № 1302	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИВАРІЙНИХ РОБІТ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.10.2019 - 31.12.2021	150 000 000			300 000	2	4 700 000					Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232				,	
БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.11.2019 - 31.12.2020	140 000 000			4 099 800		3 500 000					Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		,	ВІДСУТНІЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ	,	
ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2015 - 01.12.2020	7 598 200			300 000	8						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 10.06.2013 № 905	

ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2015 - 01.12.2020	9 864 500			300 000	7						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 12.06.2013 № 933	
ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.09.2015 - 31.12.2020	12 456 700			300 000	4						Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 29.04.2013 № 636	
ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/І-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	02.02.2015 - 31.12.2019	1 795 000			1 355 400							Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ НА ПОГОДЖЕННЯ І У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРАХ	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 28.05.2015 № 512	
ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСЬОЇ ГОРИ НА РОЗІВУЛИЦІ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	01.03.2014 - 31.12.2021	136 100 000	350 000		1 151 200		5 000 000					Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232					
УСЬОГО		962 501 600	62 636 023		84 216 500		58 406 000										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	63 984 400	63 517 347					63 517 347
	УСЬОГО	63 984 400	63 517 347					63 517 347

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 трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	76 716 500				76 716 500	79 200 900				79 200 900
	УСЬОГО	76 716 500				76 716 500	79 200 900				79 200 900

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)	63 984 400	63 517 347					
	УСЬОГО	63 984 400	63 517 347					

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

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

В разі виділення у 2020 році 76200,9 тис. грн. дозволить забезпечити будівництво протизсувних підпірних стін і затримуючих споруд, влаштування дренажних систем, організацію рельєфу з влаштуванням стійкого профілю укосів схилу, організацію поверхневих стоків, що в свою чергу вирішить проблеми інженерного захисту територій та попередження аварійних ситуацій на зсувонебезпечних територіях міста, збереже споруди і будівлі, розташовані на зсувонебезпечних ділянках міста Києва.

Бюджетний запит 000022523 от 01.01.2020
0:00:00