

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.**1217361**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7361

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(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 реконструкції мереж водопостачання, водовідведення***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми*Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1042/4049"***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	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 190 705	29 190 705	29 190 705	X	40 645 000	40 645 000	40 645 000	X	68 915 300	68 915 300	68 915 300
	УСЬОГО		29 190 705	29 190 705	29 190 705		40 645 000	40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300	68 915 300

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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)		29 190 705	29 190 705	29 190 705		40 645 000	40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300	68 915 300
	УСЬОГО		29 190 705	29 190 705	29 190 705		40 645 000	40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300	68 915 300

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		27 336 363	27 336 636	27 336 363								
2	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		1 421 629	1 421 629	1 421 629		40 645 000	40 645 000	40 645 000				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО										38 000 000	38 000 000	38 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ										30 915 300	30 915 300	30 915 300
	УСЬОГО		28 757 992	28 758 265	28 757 992		40 645 000	40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300	68 915 300

2) витрати за напрямками 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)			
		Планина	
		2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)
			2020рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів											
	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		432 713	432 713						
2	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 336 363,000	27 336 363,000						
	продукту											
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000	3,000						
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000	3,000						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок		144 238,000	144 238,000						
2	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок		9 112 121,000	9 112 121,000						
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		71,082	71,082						
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.									985 435 800,00	985 435 800,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.									650 960 100,00	650 960 100,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								29 300 000,000	29 300 000,000
4	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок									
5	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								17 997 600,000	17 997 600,000
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								8 700 000,000	8 700 000,000
	продукту											
1	кількість відреконструйованих каналізаційних камер / дюкерів	од.	Кошторисна документація								2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 камер/перемички	грн.	Розрахунок								15 000 000,000	15 000 000,000
2	середні витрати на виконання будівельних робіт каналізаційних камер / дюкерів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок								10,000	10,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення											
	затрат											
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 421 629,000	1 421 629,000		37 744 100,000	37 744 100,000		37 744 100,000	37 744 100,000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 990 900,000	2 990 900,000		2 990 900,000	2 990 900,000
	продукту											
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1 421 629,000	1 421 629,000		18 872 050,000	18 872 050,000		18 872 050,000	18 872 050,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн.	Розрахунок					2 900 900,000	2 900 900,000		2 900 900,000	2 900 900,000
	якості											
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		0,400	0,400		7,900	7,900		7,900	7,900
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок					31,000	31,000		31,000	31,000
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ											
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.									588 511 700,00	588 511 700,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.									125 982 000,00	125 982 000,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								28 915 300,000	28 915 300,000
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								4 797 700,000	4 797 700,000
5	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок									
6	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 000 000,000	2 000 000,000
	продукту											

1	площа ділянки	га	Кошторисна документація							5 600,000	5 600,000
	ефективності										
1	середні витрати на будівельні роботи на 1 га ділянки	грн.	Розрахунок							12 306 300,000	12 306 300,000
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок							25,000	25,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок							100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№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	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів								
	затрат								
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО								
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.			985 435 800,000	985 435 800,000		985 435 800,000	985 435 800,000
2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.			650 960 100,000	650 960 100,000		650 960 100,000	650 960 100,000
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		60 000 000,000	60 000 000,000		60 000 000,000	60 000 000,000
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість відреконструйованих каналізаційних камер / дюкерів	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання будівельних робіт 1 камері/перемички	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок		40,000	40,000		90,000	90,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення								
	затрат								
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок						
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТИНЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КОРИГУВАННЯ) І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ								
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТИНЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ								
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.			588 511 700,000	588 511 700,000			

2	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.			125 982 000,00	125 982 000,000			
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		72 063 100,000	72 063 100,000			
4	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	площа ділянки	га	Кошторисна документація		6 400,000	6 400,000			
ефективності									
1	середні витрати на будівельні роботи на 1 га ділянки	грн.	Розрахунок		11 259 860,000	11 259 860,000			
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок		90,000	90,000			
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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:

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	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		29 190 705	29 190 705		40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300
	УСЬОГО			29 190 705	29 190 705		40 645 000	40 645 000		68 915 300	68 915 300

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	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
	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 МШП (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

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	01.10.2018 - 01.12.2021	985 435 800			44 335 700	7	38 000 000	10	60 000 000	12	60 000 000	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016 – 2020 роки 2.Технічне перевоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комун ального господарства 2.3.Система водопостачання та водовідведення 2.3.8. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро					
РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	01.12.2012 - 01.12.2021	588 511 700					30 915 300	33		100		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комун альної інфраструктур и міста Києва на 2016 – 2020 роки 2.Технічне перевоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комун ального господарства 2.3.Система водопостачання та водовідведення 2.3.5. Реконструкція Бортицької станції аерації: 2.3.5.1. Реконструкція споруд першої черги Бортицької станції аерації на вул. Колекторний, 1а в Дарицькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому					
УСЬОГО		1 573 947 500			44 335 700		68 915 300		60 000 000		60 000 000						

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
								(грн)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	ураховуваним змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	35 703 900	29 190 705						29 190 705
	УСЬОГО	35 703 900	29 190 705						29 190 705

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)	40 645 000				40 645 000	108 915 300				108 915 300
	УСЬОГО	40 645 000				40 645 000	108 915 300				108 915 300

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	35 703 900	29 190 705					
	УСЬОГО	35 703 900	29 190 705					

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 2018 році видатки по програмі співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку склали 29 190 705 гривень, з них: проведено модернізацію, санацію (реконструкцію) 3 об'єктів (загальноосвітнього навчального закладу №200 на вул. Семашка, 9; СЗШ №166 Солом'янського району по вул. Єреванська, 2; школа-дитячий садок «Ластівка» просп. Оболонський, 32-А м. Київ) на суму 27 336 363 гривень; виконано роботи з реконструкції споруд 1 черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А в Дарницькому районі м. Києва 1 черга будівництва насосна станція першого підйому на суму 1 421 629 гривень.

У 2019 році заплановано на реконструкцію мереж водопостачання і водовідведення 40 645 000 гривень, а саме на проведення робіт з реконструкції споруд 1 черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-А та дюкер них переходів через Дніпро в сумі 37 744 100 гривень, а також 2 900 900 гривень на проектні роботи по об'єкту дюкерний перехід через Дніпро.

Бюджетний запит 000022506 от 01.01.2020
23:57:05