

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. 1217640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(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

*Впровадження енергоефективних заходів в бюджетних установах за енергосервісними договорами
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання*

2)завдання бюджетної програми

Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів
Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження
Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів
Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон про бюджет міста, рішення Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки", рішення Київської міської ради від 7 липня 2016 року № 565/565 "Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів"

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	17 737 812	X	X	17 737 812	18 339 600	X	X	18 339 600	18 840 000	X	X	18 840 000
	УСЬОГО	17 737 812			17 737 812	18 339 600			18 339 600	18 840 000			18 840 000

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	12 170 640	X	X	12 170 640	32 519 950	X	X	32 519 950
	УСЬОГО	12 170 640			12 170 640	32 519 950			32 519 950

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	17 737 812			17 737 812	18 339 600			18 339 600	18 840 000			18 840 000
	УСЬОГО	17 737 812			17 737 812	18 339 600			18 339 600	18 840 000			18 840 000

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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 170 640			12 170 640	32 519 950			32 519 950
	УСЬОГО	12 170 640			12 170 640	32 519 950			32 519 950

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	9 972 812			9 972 812	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	4 715 000			4 715 000	5 259 600			5 259 600	6 375 000			6 375 000
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 250 000			1 250 000	1 280 000			1 280 000	665 000			665 000
	УСЬОГО	17 737 812			17 737 812	18 339 600			18 339 600	18 840 000			18 840 000

2) витрати за напрямом 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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	6 460 000			6 460 000	17 261 120			17 261 120
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	4 118 250			4 118 250	11 003 964			11 003 964
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 162 800			1 162 800	3 107 002			3 107 002
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	429 590			429 590	1 147 864			1 147 864
	УСЬОГО	12 170 640			12 170 640	32 519 950			32 519 950

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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів											
	затрат											
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Рішення сесії	9 972 812		9 972 812	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	продукту											
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	40,000		40,000	70,000		70,000	70,000		70,000
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	40,000		40,000	70,000		70,000	70,000		70,000
	ефективності											
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	249 320,000		249 320,000	142 857,000		142 857,000	142 857,000		142 857,000
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок	249 320,000		249 320,000	142 857,000		142 857,000	142 857,000		142 857,000
	якості											
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	27 972,000		27 972,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	27 972,000		27 972,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження											
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4 715 000,000		4 715 000,000	5 259 600,000		5 259 600,000	6 375 000,000		6 375 000,000
	продукту											
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 357 500,000		2 357 500,000	2 629 800,000		2 629 800,000	3 187 500,000		3 187 500,000
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	18,000		18,000	20,000		20,000	20,000		20,000
Завдання 3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів											
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 800 000,000		1 800 000,000	1 800 000,000		1 800 000,000	1 800 000,000		1 800 000,000
	продукту											
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000
	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	1 777,000		1 777,000	1 777,000		1 777,000	1 777,000		1 777,000
	якості											
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
Завдання 4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 250 000,000		1 250 000,000	1 280 000,000		1 280 000,000	665 000,000		665 000,000
	продукту											
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	450,000		450,000	300,000		300,000	150,000		150,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	2 778,000		2 778,000	4 267,000		4 267,000	4 433,000		4 433,000
	якості											

1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів								
	затрат								
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Рішення сесії	6 460 000		6 460 000	17 261 120		17 261 120
	продукту								
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	45,000		45,000	120,000		120,000
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	45,000		45,000	120,000		120,000
	ефективності								
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок	143 556,000		143 556,000	143 843,000		143 843,000
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок	143 556,000		143 556,000	143 843,000		143 843,000
	якості								
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4 118 250,000		4 118 250,000	11 003 964,000		11 003 964,000
	продукту								
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2,000		2,000	2,000		2,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 059 125,000		2 059 125,000	5 501 982,000		5 501 982,000
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
Завдання 3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 162 800,000		1 162 800,000	3 107 001,600		3 107 001,600
	продукту								
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000
	ефективності								
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	1 148,000		1 148,000	3 107,000		3 107,000
	якості								
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
Завдання 4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	429 590,000		429 590,000	1 147 864,000		1 147 864,000
	продукту								
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	150,000		150,000	150,000		150,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	2 863,000		2 863,000	7 652,000		7 652,000

	якості									
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати	510 000		510 000			510 000		329 460		880 317	
Премії	1 740 000		1 740 000			1 740 000		1 124 040		3 003 434	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 250 000		1 250 000			1 250 000		852 720		2 278 467	
Обов'язкові виплати	3 750 000		4 075 000			5 140 000		3 249 640		7 621 023	
УСЬОГО	7 250 000		7 575 000			8 640 000		5 555 860		13 783 241	
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	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
	Інші														
	всього штатних одиниць														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	28	28	X	X	40	40	X	35	X	35	X	35

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)
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		17 737 812		17 737 812	18 339 600		18 339 600	18 840 000		18 840 000
	УСЬОГО		17 737 812		17 737 812	18 339 600		18 339 600	18 840 000		18 840 000

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)
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		12 170 640		12 170 640	32 519 950		32 519 950
	УСЬОГО		12 170 640		12 170 640	32 519 950		32 519 950

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 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

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.

В 2019 році заплановане виконання проектних робіт та встановлення індивідуальних теплових пунктів, обладнаних сучасними системами регулювання теплової енергії та насосним обладнанням на 75 об'єктах. В 2020 році планується виконання будівельних робіт на 71 об'єкті. В 2019 році заплановане виконання монтажу відновлювального джерела енергії та реконструкції існуючих систем тепlopостачання, гарячого водопостачання та електропостачання в 21 бюджетному закладі. В 2019 році планується відкоригувати проект розпочати будівельно-монтажні роботи з реконструкції об'єкта, а в 2020 році завершити. У 2019 році в рамках проекту "Термосанация у бюджетних установах м.Києва" передбачається завершити роботи по реконструкції дошкільного закладу №113 вулиця Здобувницька 3-Б планується відкоригувати проект та виконати наступний перелік робіт: утеплення фасадів; реконструкція покрівлі з утепленням; заміна вікон та входних дверей на енергозберігаючі модернізація системи опалення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 765 000	17 737 812						17 737 812
	УСЬОГО	17 765 000	17 737 812						17 737 812

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 339 600				18 339 600	18 840 000				18 840 000
	УСЬОГО	18 339 600				18 339 600	18 840 000				18 840 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 765 000	17 737 812					
	УСЬОГО	17 765 000	17 737 812					

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.