

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

281

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

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2818311

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8311

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(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***Проведення капітальних вкладень.***2)завдання бюджетної програми**

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807- IV від 06.09.05, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668 "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 510/7166, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.01.2019 № 30 "Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки у 2019 році", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 510/7166, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2019 № 667, рішення київської міської ради від 18.12.2018 № 469/6520 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоуполуччя міста Києва на 2019 -2021 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 10.10.2019 № 1799 " Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

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	35 120 445	35 120 445	35 120 445	X	86 903 000	86 903 000	86 903 000	X	66 130 500	66 130 500	66 130 500
	УСЬОГО		35 120 445	35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000	86 903 000		66 130 500	66 130 500	66 130 500

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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	172 634 700	172 634 700	172 634 700	X	159 000 000	159 000 000	159 000 000
	УСЬОГО		172 634 700	172 634 700	172 634 700		159 000 000	159 000 000	159 000 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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)		35 120 445	35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000	86 903 000		66 130 500	66 130 500	66 130 500
	УСЬОГО		35 120 445	35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000	86 903 000		66 130 500	66 130 500	66 130 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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	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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		172 634 700	172 634 700	172 634 700		159 000 000	159 000 000	159 000 000
	УСЬОГО		172 634 700	172 634 700	172 634 700		159 000 000	159 000 000	159 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей		35 120 445	35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000	86 903 000				
2	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇІ ЧАСТИНИ										7 403 600		7 403 600
3	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСЬВА										2 000 000		2 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВООСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОЛЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ										20 000 000		20 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСЬВІ										5 000 000		5 000 000
6	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСЬВА										7 818 800		7 818 800

7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА									5 000 000		5 000 000
8	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									1 309 000		1 309 000
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ									17 599 100		17 599 100
	УСЬОГО		35 120 445	35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000	86 903 000		66 130 500	66 130 500

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		17 829 700	17 829 700	17 829 700				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		50 998 800	50 998 800	50 998 800				
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ		10 000 000	10 000 000	10 000 000				
4	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						15 000 000	15 000 000	15 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		55 745 000	55 745 000	55 745 000		144 000 000	144 000 000	144 000 000
6	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		38 061 200	38 061 200	38 061 200				
	УСЬОГО		172 634 700	172 634 700	172 634 700		159 000 000	159 000 000	159 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей											
	затрат											
1	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		35 120 445	35 120 445		86 903 000	86 903 000			
	продукту											
1	кількість об'єктів, що плануються побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8,000	8,000		7,000	7,000			
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		4 390 056,000	4 390 056,000		12 414 714,000	12 414 714,000			
	якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 2	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								2 000 000,000	2 000 000,000
	продукту											
1	Довжина водопровідної труби яку побудовано	м	Кошторисна документація								579,000	579,000
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво 1 м водопровідної труби	грн	Розрахунок								3 454,000	3 454,000
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок								28,700	28,700
Завдання 3	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ											
	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація								19 635 200,000	19 635 200,000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								7 403 600,000	7 403 600,000

3	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								50 000,000	50 000,000
продукту												
1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.	Кошторисна документація								0,376	0,376
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн	Розрахунок								19 690 425,000	19 690 425,000
якості												
1	рівень виконання будівельних робіт	%	Розрахунок								50,166	50,166
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								75,000	75,000
Завдання 4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</i>												
затрат												
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								5 000 000,000	5 000 000,000
продукту												
1	Довжина розчистки	км.	Кошторисна документація								5,000	5,000
ефективності												
1	середні витрати на розчистку 1 км русла	грн	Розрахунок								1 000 000,000	1 000 000,000
якості												
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок								5,000	5,000
Завдання 5 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
<i>БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</i>												
затрат												
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								1 309 000,000	1 309 000,000
продукту												
1	кількість аераційних агрегатів	шт.	Кошторисна документація								10,000	10,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 аераційний агрегат	грн	Розрахунок								130 900,000	130 900,000
якості												
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок								4,800	4,800
Завдання 6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</i>												
затрат												
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація								20 000 000,000	20 000 000,000
продукту												
1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація								3,000	3,000
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація								1 615,000	1 615,000
ефективності												
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн	Розрахунок								12 384,000	12 384,000
2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн	Розрахунок								6 666 667,000	6 666 667,000
якості												
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок								57,500	57,500
Завдання 7 БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
<i>БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</i>												
затрат												

1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							7 818 800,000	7 818 800,000
	продукту										
1	кількість аераційних агрегатів	шт.	Кошторисна документація							8,000	8,000
	ефективності										
1	середні витрати на 1 аераційний агрегат	грн	Розрахунок							977 350,000	977 350,000
	якості										
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ										
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							17 599 100,000	17 599 100,000
	продукту										
1	довжина водотоку	м	Кошторисна документація							2,683	2,683
	ефективності										
1	Середні витрати на 1 км водотоку	грн	Розрахунок							6 559 485,000	6 559 485,000
	якості										
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							100,000	100,000
Завдання 9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ										
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ</i>										
	затрат										
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							5 000 000,000	5 000 000,000
	продукту										
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м	Кошторисна документація							17 105,000	17 105,000
	ефективності										
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн	Розрахунок							292,000	292,000
	якості										
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							15,800	15,800

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 СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	<i>БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		17 829 700	17 829 700			
	продукту								
1	Довжина водопровідної труби яку побудовано	м	Кошторисна документація		579,000	579,000			
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво 1 м водопровідної труби	грн	Розрахунок		30 794,000	30 794,000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100,000	100,000			
Завдання 2	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ								
	<i>РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ</i>								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн	Кошторисна документація						

2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
3	в т.ч. в поточному періоді	грн	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн	Розрахунок						
	якості								
1	рівень виконання будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		55 745 000,000	55 745 000,000		144 000 000,000	144 000 000,000
	продукту								
1	Довжина розчистки	км.	Кошторисна документація		5,000	5,000		5,000	5,000
	ефективності								
1	середні витрати на розчистку 1 км русла	грн	Розрахунок		11 149 000,000	11 149 000,000		28 800 000,000	28 800 000,000
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		31,000	31,000		100,000	100,000
Завдання 4	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	<i>БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		38 061 200,000	38 061 200,000			
	продукту								
1	кількість аераційних агрегатів	шт.	Кошторисна документація		10,000	10,000			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 аераційний агрегат	грн	Розрахунок		3 806 120,000	3 806 120,000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100,000	100,000			
Завдання 5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВостоКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВостоКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</i>								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		50 998 800,000	50 998 800,000			
	продукту								
1	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3,000	3,000			
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615,000	1 615,000			
	ефективності								
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн	Розрахунок		31 578,000	31 578,000			
2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток	грн	Розрахунок		16 999 600,000	16 999 600,000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100,000	100,000			
Завдання 6	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								

	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУГА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ									
	затрат									
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							
	продукту									
1	кількість аераційних агрегатів	шт.	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	середні витрати на 1 аераційний агрегат	грн	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							
Завдання 7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРНИЦЬКОГО МЕЛІОКАНАЛУ									
	затрат									
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація							
	продукту									
1	довжина водотоку	м	Кошторисна документація							
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 км водотоку	грн	Розрахунок							
	якості									
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок							
Завдання 8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КІЄВІ									
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КІЄВІ									
	затрат									
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн	Кошторисна документація		10 000 000,000	10 000 000,000		15 000 000,000	15 000 000,000	
	продукту									
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м	Кошторисна документація		17 105,000	17 105,000		17 105,000	17 105,000	
	ефективності									
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн	Розрахунок		585,000	585,000		877,000	877,000	
	якості									
1	рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		20,000	20,000		26,300	26,300	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

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	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:

(грн)											
№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 міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520					86 903 000	86 903 000		58 726 900	58 726 900
	УСЬОГО						86 903 000	86 903 000		58 726 900	58 726 900

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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520		172 634 700	172 634 700		
	УСЬОГО			172 634 700	172 634 700		

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)		населення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ЛЕБЕДИНЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.10.2018 - 31.12.2022	40 000 000	129 763		2 000 000	2	1 309 000	5	38 061 200	100			п.1.1.8 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-грудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",	спеціальний фонд
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ АЕРАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА РАЙДУТА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2018 - 31.12.2020	22 834 100	254 282	3	420 000	10	7 818 800	100					п.1.1.6 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-грудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",	спеціальний фонд
БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ВОДОЙМІ "ОЗЕРО СОНЯЧНЕ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.06.2019 - 31.12.2022	25 000 000	170 304	1	400 000	21	2 000 000	28	17 829 700	100			п.1.1.9 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-грудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Проект розпорядження КМДА "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1307-пр.,	спеціальний фонд

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	01.08.2018 - 31.10.2023	240 000 000	16 934	1	17 000 000	14	5 000 000	16	10 000 000	20	15 000 000	26	п.1.5.6 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного базополуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-рудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020роки",	спеціальний фонд	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД "ЖУКІВ ОСТРІВ", РОЗЧИСТКА РУСЛА, БЛАГОУСТРІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ КОНИК В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2019 - 31.07.2022	210 000 000	190 265		5 000 000	3	5 000 000	5	55 745 000	31	144 000 000	100	п.1.1.10 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного базополуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-рудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Проект розпорядження КМДА "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1307-пр.,	спеціальний фонд	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2017 - 31.10.2022	120 000 000	33 835 474	1	20 000 000	41	20 000 000	58	50 998 800	100			п.1.5.1. розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного базополуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-рудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020роки",	спеціальний фонд	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІВНІЧНО-ДАРИНСЬКОГО МЕЛЮКАНАЛУ	01.11.2018 - 31.12.2020	60 209 000	523 423	38	42 083 000	70	17 599 100	100					п.1.1.7 розділ 1 Підпрограми 2 Комплексна міська цільова програма екологічного базополуччя міста Києва на 2019-2021роки затверджена рішенням Київської міської ради від 18-рудня 2018 року №469/6520	розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва"			Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049	спеціальний фонд	
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ Й ЧАСТИНИ	01.05.2016 - 31.12.2020	19 635 200					7 403 600										Розпор. КМДА від 28.12.2016 № 1243,Наказ КП КБР від 15.08.2017 № 15/08-ПК	Розпор. КМДА від 26.07.2016 № 587	спеціальний фонд
УСЬОГО		737 678 300	35 120 445		86 903 000		66 130 500		172 634 700		159 000 000								

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 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)	35 204 700	35 120 445						35 120 445

	УСЬОГО	35 204 700	35 120 445						35 120 445
--	--------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	86 903 000				86 903 000	66 130 500				66 130 500
	УСЬОГО	86 903 000				86 903 000	66 130 500				66 130 500

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 204 700	35 120 445					
	УСЬОГО	35 204 700	35 120 445					

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

Видатки за спеціальним фондом беруться в облік в межах затверджених асигнувань на відповідний бюджетний період

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.

За рахунок коштів які були виділені КП Плесо у 2018 році проводились роботи з реконструкції та будівництва на водних об'єктах м. Києва, загальна кількість об'єктів на яких проводились заходи-8 об, середні витрати на будівництво (реконструкцію 1 об'єкту становлять 4390,056 тис.грн. на 2019 рік заплановано продовження розпочатих робіт по 7 об'єктам на загальну суму 86903,0 тис.грн. , середні витрати на 1 об'єкт -12414,714тис.грн. Зважаючи на те, що роботи по об'єктам вже розпочато та активно ведуться зараз необхідним є продовження робіт і у 2020 році. Що потребує виділення бюджетних коштів у сумі 58726.9 тис.грн. для продовження робіт на 7 об'єктах.

Виділення коштів у сумі 7403,6 тис.грн необхідно для регулювання рівня води водойми озера Глинка . У разі невиділення коштів може привести до виходу води з берегів та підтоплення прилеглої території також приводить до ослаблення стійкості ґрунту на схилі, утворення нових тріщин і заколів вздовж краю схилу.

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021402 от 24.10.2019
11:30:06