





Завдання 1 <b>Забезпечення реконструкції об'єктів зеленого господарства міста, об'єктів Київського зоологічного парку та закладів по поводженню з тваринами</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 015,997		4 553,300		
2	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 015,997				
3	витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				28,700		
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		1,000		
2	кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		3 015,997		4 553,300		
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок				28,700		
<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		52,480		100,000		
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2 <b>Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		533,500				
2	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		533,500				
<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		533,500				
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції загальноосвітнього закладу	%	Розрахунок		91,431				
Завдання 3 <b>Придбання спеціальної техніки</b>									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100,000				
<b>продукту</b>									
1	Кількість одиниць техніки	шт.	Кошторисна документація		2,000				
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок		50,000				
<b>якості</b>									
1	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 4 <b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (субвенція з Державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток) в частині придбання спеціальної техніки</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 714,200				
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць техніки	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Розрахунок		857,100				
<b>якості</b>									
1	динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 5 <b>Забезпечення реконструкції приміщень нежитлових будинків під об'єкти соціального призначення</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат, в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		641,000		1 523,200		
2	витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		641,000		1 523,200		
<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		2,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		641,000		761,600		
<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		76,219		100,000		
Завдання 6 <b>Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства</b>									
<b>затрат</b>									
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						125,000
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				598,500		
<b>продукту</b>									

1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1,000
2	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000		
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок					125,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			598,500		
<b>якості</b>								
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок					14,500
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок			100,000		
<b>Завдання 7</b>	<b>Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення</b>							
<b>затрат</b>								
1	витрати на об'єкт, що плануються побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					125,000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25,637		1 222,200		
3	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 558,600		
<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000		5,000		
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4,000		1,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок			1 389,650		125,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	25,637		244,440		
<b>якості</b>								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок			60,500		75,400
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	83,183		100,000		

#### 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4617310	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва</b>						
<b>затрат</b>							
1	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000,000		
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000		
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок		40 000,000		
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		100,000		
<b>Завдання 2</b>	<b>Здійснити будівництво інженерних мереж до житлових будинків</b>						
<b>затрат</b>							
1	витрати на об'єкт, що плануються побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				6 255,400
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				230,000
<b>продукту</b>							
1	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				6 255,400
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				230,000
<b>якості</b>							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок				100,000
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				100,000
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства</b>						
<b>затрат</b>							
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
<b>продукту</b>							
1	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				



КПКВ*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКИЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	12.2010-12.2018		25,637	3 680,8	125				Наказ УКБ Подільської РДА від 16.06.2017 №8	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			25,637	3 680,8	125					
602400	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. М. ДЖАЛІЛЯ НА Ж/М ВІНОГРАДАР	03.2007-12.2018			1 000					Позитивний висновок від 09.12.2008 №0127, Наказ УКБ ПРДА від 09.12.2008 №198К(кориг.ПКД)	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 000						
602400	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ	01.2007-12.2018			800					Позитивний висновок від 23.11.2009, Наказ УКБ ПРДА від 24.11.2009 №57к. (кориг.ПКД)	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				800						
602400	БУДІВНИЦТВО ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. КОСЕНКА НА ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ "ВІНОГРАДАР" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.2007-12.2018			800					Наказ УКБ ПРДА від 07.09.2009 №44к. (кориг.ПКД)	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				800						
602400	Придбання автовишки	12.2016		1 390							Розпорядження КМДА від 20.12.2016 №1270 та від 28.12.2016 №1361
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 390							
602400	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ. ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ. СЕКТОРІ СІРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ. РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ, ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ. РЯСНОМУ, ПРОВ. ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ. ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВ	01.2018-12.2018			500					Експертний звіт від 23.09.2015 №88/14, наказ УКБ Подільської РДА від 16.10.2015 №60(кориг.кошт.частини)	Розпорядження КМДА від 07.10.2003 №1878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				500						
602400	Придбання спеціального автомобіля для здійснення аварійно-ремонтних робіт	12.2016		424,2							Розпорядження КМДА від 20.12.2016 №1270 та від 28.12.2016 №1361
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			424,2							
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІЧЕРГА)	09.2016-10.2017		3 015,997	4 582					Експертний звіт від 04.12.2015 №810/15-КД/П	розпорядження КМДА від 26.03.2012 №467
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			3 015,997	4 582						
602400	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ВІБІРАЛЬНІ ІНА АНДРІВСЬКОМУ УЗВОЗІ	01.2018-12.2018			598,5	125	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки затверджена рішенням КМР від 17.03.2016 №232/232				Розпорядження КМДА від 05.06.2015 №542
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				598,5	125					



1	2	3	змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000011319 від 02.01.2018 13:45:00