

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 загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захисту права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
<i>Підвищення експлуатаційних еластичностей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста на Позняках-2"</i>						
Витрати на реалізацію громадського проекту реалізації № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"	грн.	387 989,000				
Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.					
Витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	грн.	1 664 667,000		2 793 000,000	2 937 677,000	3 095 724,000
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.					
Витрати на реалізацію громадського проекту з благоустрою 44 прибудинкових територій	грн.			3 596 430,000	3 782 725,000	3 986 236,000
Витрати на реалізацію проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а	грн.		1 000 000,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5	грн.		346 500,000			
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.		587 428,000			
витрати на проведення капітального ремонту відних груп	грн.					
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	грн.	499 911,000				
Загальна кількість житлових будинків	кв. м.	30 962 775,000		1 298 220,000	1 365 469,000	1 438 930,000
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	од.					
Загальна кількість дитячих майданчиків	грн.	10 789 527,000	10 025 000,000	738,000	738,000	738,000
Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	356,000	356,000			
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	82,000	82,000			
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	87,000	42,000			
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	20,000	22,000			
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.					
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	2 620 439,000	13 322 600,000	35,000	32,000	29,000
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	грн.	18 460 099,000	10 405 000,000	943 890,000	992 783,000	1 046 195,000
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.					
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.			1 020,000	999,000	977,000
витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	грн.	3 788 128,000	4 283 400,000	108,000	105,000	102,000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	1 737 285,000	2 505 900,000	560 790,000	589 839,000	621 573,000
загальна кількість покрівель	грн.	4 800 595,000	5 640 000,000			
загальна кількість сходових клітин	од.	738,000	738,000			
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	2 106,000	2 106,000	738,000	738,000	738,000
загальна кількість електроцитових	од.	738,000	738,000			
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	774,000	774,000	738,000	738,000	738,000
кількість покрівель, що потребують ремонту	пог.м.	766 806,000	766 806,000	766 806,000	766 806,000	766 806,000
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	124,000	63,000			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	271,000	97,000	382,000	389,000	377,000
кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	36,000	40,000			
кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	48,000	37,000			
метраж фасадів, що потребують ремонту	од.	1 713,000	45,000			
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	270 008,600	23 436,800			
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	116 742,305	56 639,000	263 537,428	245 910,018	227 369,508
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	515 797,900	272 660,240	101 724,343	99 650,343	97 469,910
	пог.м.	20 348,000	25 362,000	16 859,000	16 629,000	16 387,086

витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	кв.м.	11 598,567	7 770,100	10 349,971	8 008,231	5 545,189
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	68 666 349,000	58 425 000,000	40 897 426,000	43 015 913,000	45 330 169,000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	25 522 846,000	9 138 100,000	7 233 570,000	7 608 269,000	8 017 594,000
загальна кількість фасадів	грн.	11 736 957,000	13 130 000,000	24 471 526,000	25 739 151,000	27 123 917,000
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	738,000	1 476,000	738,000	738,000	738,000
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	134,000	62,000	218,000	205,000	191,000
Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	163,000	216,000	101,000	95,000	89,000
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.			1 729 701,000		
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.			58 118 100,000		
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	11 235 350,000	42 500 000,000		61 128 617,000	64 417 336,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	215 479,000	215 479,000	215 479,000	215 479,000	215 479,000
продукту	кв.м	41 055,000	114 108,000	148 831,000	109 674,000	73 405,076
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.					
Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.			3,000	3,000	3,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.			3,000	3,000	3,000
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.			2,000	2,000	2,000
метраж вікон, що планується замінити	од.			2,000	2,000	2,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м			2,000	2,000	2,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати	пог.м.			2 341,740	2 463,042	2 595,553
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м			230,000	241,914	254,929
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	кв.м			2 074,000	2 181,433	2 298,794
Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.			17 627,410	18 540,510	18 575,765
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.			21,000	22,000	23,000
Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою	од.	1,000				
Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування	кв. м.	26,000				
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	кв. м.			2 574,000		
Площа внутрішньквартирних проїздів, яку планується утримання	од.			4 800,000		
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	кв. м.			1,000		
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	22 675 258,610				
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	35,000		39,000		
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	9,000		9,333		
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	17,000		17,000		
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	5,000		19,000		
кількість електрошитових, що планується відремонтувати	од.	51,000		39,000		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	29,000		21,000		
кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	5,000		6,000		
метраж фасадів, що планується відремонтувати	од.	101,000		29,000		
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	13,000		19,000		
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	9 028,428		8 237,410		
Кількість придбаного обладнання	кв.м.	7 991,097		5 713,710		
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	52 207,533		17 247,380		
метраж вікон, що планується замінити	пог.м.				23,000	
Кількість вхідних груп, в яких заплановано проведення робіт	кв.м	7 764,515		5 495,766		
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	11 601,294		2 018,324		
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.				28,000	
Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	од.			5,000	6,000	6,000
Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	кв. м.			3,000	13,000	14,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	од.				1 651,503	15,000
ефективності	кв.м.				4,000	
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	27 403,290	59 390,721	58 176,276	51 484,935	51 593,656
Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.					
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.			931 000,000	979 226,000	1 031 908,000
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.			1 198 810,000	1 260 908,000	1 328 745,000
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.			3 089,000	3 089,000	3 089,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.			280 395,000	294 920,000	310 786,000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.			2 438,000	2 438,218	2 438,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.			1 388,000	1 388,000	1 460,178
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.			471 945,000	496 392,000	523 097,000
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.			455,000	455,000	455,000
Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн.			61 820,000	62 067,000	62 562,000
середні витрати на погашення одного договору	грн.			32 859,000		
Витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	387 989,000				
Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку	грн.	64,026				
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.		388,500			
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньквартирних проїздів	грн.		72,168			
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.		587 428,000			
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	0,020				
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	627 782,000	26 666,667			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	146 843,000	195 512,820			
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	690 409,000	673 529,410			
	грн.	524 008,000	701 189,000			
	грн.	361 963,000	266 794,872			

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	130 625,000	203 971,428			
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	347 457,000	417 650,000			
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	252 701,000	269 589,655			
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	369 277,000	296 842,105			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	1 300,000	1 390,000			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	328,000	2 332,000			
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	354,000	603,280			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	488,000	779,400			
Середні витрати на проведення робіт однієї вхідної групи	грн.	2 201,000	3 873,560			
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.					
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.			3 536,000		
Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.			264 000,000	1 205 595,000	1 268 045,000
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.			560 000,000	1 882 425,000	1 838 511,000
Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.				5 126,000	
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.				676 533,000	
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.				999,000	
якості	грн.	410,000	715,600		1 045,000	1 248,000
питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%				2,058	2,202
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%				2,778	2,857
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%				22,626	30,756
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%				2,039	2,189
питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%				6,689	7,539
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%				1,364	1,455
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%				8,571	9,375
Рівень готовності проекту	%					
відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	100,000				
Рівень готовності проекту	%	100,000				
Рівень готовності проекту	%			100,000		
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%			200,000		
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	73,234				
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	40,230	92,857			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	45,000	40,909			
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	13,433	54,838			
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	4,032	30,166			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	18,819	40,206			
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	80,556	52,500			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	10,417	16,216			
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%			61,963		26,852
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,759	42,222			
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	3,344	35,147			
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	6,845	10,090			
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	10,122	6,326			
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	38,159	21,669			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	100,024	25,975			
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	4,629	5,940	6,316		6,741
Рівень готовності проекту	%		9,677			
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%			1 800,000		
	%	66,748	52,048	39,089	46,944	70,272

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116011	6011	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	499 911		86 400			000000710
УСЬОГО				499 911		86 400			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4116011	6011	0620	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	92 770 544	112 883 928	100 728 820	104 144 530	109 747 505	000000710
УСЬОГО				92 770 544	112 883 928	100 728 820	104 144 530	109 747 505	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Комишник Л. С.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021751 від 01.01.2020 23:32:04

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116011(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)6011(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)0620(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду(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

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"

Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а

Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"

Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707

Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"

Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів

Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

Забезпечення реалізації громадського проекту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"

Забезпечення реалізації громадського проекту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5е, 7"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 434 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»

Забезпечення реалізації громадського проекту № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця»

Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"

Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"

3) підстави реалізації бюджетної програми

*конституція України,**Бюджетний кодекс України,**Закон України "Про житлово-комунальні послуги" №2189-VIII від 09.11.2017,**Житловий кодекс Української РСР,**Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		11 235 350	11 235 350	11 235 350		42 500 000	42 500 000	42 500 000		58 118 100	58 118 100	58 118 100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						3 000 000	3 000 000	3 000 000		40 897 426	40 897 426	40 897 426
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"		387 989	387 989	387 989						144 000	144 000	144 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38"												
5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих спортивних майданчиків		10 789 528	10 789 528	10 789 528		10 025 000	10 025 000	10 025 000				
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 169 ВЗАСМОДІЯ: «Яскрава столиця»										99 000	99 000	99 000
7	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		1 664 667	1 664 667	1 664 667								
8	Забезпечення реалізації громадського проекту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"										69 993	69 993	69 993
9	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		68 666 348	68 666 348	68 666 348		55 425 000	55 425 000	55 425 000				
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"										69 994	69 994	69 994
11	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		26 662	26 662	26 662								
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"										69 993	69 993	69 993
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9в, 9г, вул. Вірменська 1/9г"										69 994	69 994	69 994
15	Витрати на реалізацію громадського проекту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а						346 500	346 500	346 500				
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"										69 994	69 994	69 994
17	Забезпечення реалізації громадського проекту №310 "Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова, 5"						587 428	587 428	587 428				
18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"										69 994	69 994	69 994
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архитектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"										69 994	69 994	69 994
20	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	499 911			499 911								
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архитектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"										69 994	69 994	69 994
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"										64 580	64 580	64 580
23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7/1, 7/в, 9"										69 994	69 994	69 994
24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"										69 993	69 993	69 993
25	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5г, 7"										69 994	66 994	69 994
26	Забезпечення реалізації громадського проекту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"										69 994	69 994	69 994
27	Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"										267 953	267 953	267 953
28	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"										200 000	20 000	200 000
29	Забезпечення реалізації громадського проекту № 174 ВЗАСМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»									72 000			72 000
30	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень"									14 400	97 836	97 836	112 236
	УСЬОГО	499 911	92 770 544	92 770 544	93 270 455		112 883 928	112 883 928	112 883 928	86 400	100 728 620	100 545 820	100 815 220

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

Аркуш 3 з 30

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		61 128 617	61 128 617	61 128 617		64 417 336	64 417 336	64 417 336
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		43 015 913	43 015 913	43 015 913		45 330 169	45 330 169	45 330 169
	УСЬОГО		104 144 530	104 144 530	104 144 530		109 747 505	109 747 505	109 747 505

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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 реалізації громадського проєкту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту реалізації № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"	грн.	Рішення Київради		387 989	387 989						
	продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок		387 989,000	387 989,000						
	якості											
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства											
	затрат											
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	грн.	Рішення		1 664 667,000	1 664 667,000						
	продукту											
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Укладені договори		26,000	26,000						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення одного договору	грн.	Розрахунок		64,026	64,026						
	якості											
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за рахунок субвенції з державного бюджету											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 662,000	26 662,000						
	продукту											
1	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		2,000	2,000						
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту місць загального користування 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		13,331	13,331						
	якості											
1	питома вага кількості житлових будинків де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		4,255	4,255						
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проєкту №6 "Благоустрій 44 прибудинкових територій"											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з благоустрою 44 прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 000 000,000	1 000 000,000				
	продукту											
1	Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	громадський проєкт				2 574,000	2 574,000				
	ефективності											
1	Витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				388,500	388,500				
	якості											
1	Рівень готовності проєкту	%	Розрахунок				100,000	100,000				
Завдання 5	Витрати на реалізацію громадського проєкту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту з облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				346 500,000	346 500,000				
	продукту											
1	Площа зони відпочинку, яка планується для облаштування	кв. м.	громадський проєкт				4 800,000	4 800,000				
	ефективності											
1	Витрати на облаштування 1 кв.м. зони відпочинку	грн.	Розрахунок				72,188	72,188				

2	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок			4,629	4,629	5,940	5,940	
3	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок					2,778	2,778	
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок					22,626	22,626	
5	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					2,039	2,039	
6	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					6,689	6,689	
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок					1,364	1,364	
8	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок					8,571	8,571	
9	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			9,677	9,677			
Завдання 11	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-плоскарних майстерень"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					14 400,000	97 836,000	112 236,000
	продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторисна документація					4,000	4,000	8,000
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					3 600,000	24 459,000	28 059,000
	якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт					50,000	50,000	100,000
Завдання 12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					72 000,000		72 000,000
	продукту									
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторисна документація					15,000		15,000
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					4 800,000		4 800,000
	якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт					100,000		100,000
Завдання 13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					64 580,000		64 580,000
	продукту									
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000		1,000
	ефективності									
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок					64 580,000		64 580,000
	якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт					100,000		100,000
Завдання 14	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					69 994,000		69 994,000
	продукту									
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					150,137		150,137
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок					466,000		466,000
	якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт					100,000		100,000
Завдання 15	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					69 993,000		69 993,000
	продукту									
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					150,135		150,135
	ефективності									
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок					466,000		466,000
	якості									
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт					100,000		100,000
Завдання 16	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 454 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради					69 994,000		69 994,000
	продукту									

1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,137	150,137
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 993,000	69 993,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,135	150,135
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 446 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 994,000	69 994,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,137	150,137
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5с, 7"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 994,000	69 994,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,137	150,137
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 20	Забезпечення реалізації громадського проекту "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 993,000	69 993,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,135	150,135
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 444 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 994,000	69 994,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,137	150,137
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 449 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						69 994,000	69 994,000
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою ефективності	кв. м.	Кошторисна документація						150,137	150,137
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території якості	грн.	Розрахунок						466,000	466,000
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000
Завдання 23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 150 "Доступний спорт для всіх, вул.Бориспільська, 38"									
	затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту продукту	грн.	Рішення Київради						144 000,000	144 000,000
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати ефективності	од.	Кошторисна документація						1,000	1,000
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок						144 000,000	144 000,000

11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	38,159	38,159	21,669	21,669		
12	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100,024	100,024	25,975	25,975		
Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 000 000,000	3 000 000,000	40 897 426,000	40 897 426,000
2	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					2 793 000,000	2 793 000,000
3	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					3 596 430,000	3 596 430,000
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 320 000,000	1 320 000,000	7 233 570,000	7 233 570,000
5	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					943 890,000	943 890,000
6	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 680 000,000	1 680 000,000	24 471 526,000	24 471 526,000
7	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					560 790,000	560 790,000
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 298 220,000	1 298 220,000
9	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ					738,000	738,000
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ					766 806,000	766 806,000
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ					738,000	738,000
12	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ					738,000	738,000
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			738,000	738,000	738,000	738,000
14	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					738,000	738,000
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			31,000	31,000	218,000	218,000
16	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізація)	од.	Звітність установ					382,000	382,000
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					35,000	35,000
18	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ					1 020,000	1 020,000
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ					108,000	108,000
20	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			108,000	108,000	101,000	101,000
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ					10 349,971	10 349,971
22	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ					101 724,343	101 724,343
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ					263 537,428	263 537,428
продукту									
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ					3,000	3,000
2	Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ					3,000	3,000
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000	2,000
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ					5,000	5,000
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000	2,000
6	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					3,000	3,000
7	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ					13,000	13,000
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ					2 341,740	2 341,740
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					230,000	230,000
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					2 074,000	2 074,000
11	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					17 627,410	17 627,410
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізація) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок					931 000,000	931 000,000
2	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок					1 198 810,000	1 198 810,000
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок					3 089,000	3 089,000
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок					280 395,000	280 395,000
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок					2 438,000	2 438,000
6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			264 000,000	264 000,000	1 205 595,000	1 205 595,000
7	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок					1 882 425,000	1 882 425,000
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок			560 000,000	560 000,000	1 388,000	1 388,000
9	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок					471 945,000	471 945,000
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок					455,000	455,000
11	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок					61 820,000	61 820,000
якості									
1	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок					2,058	2,058

18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36,000	36,000	40,000	40,000		
19	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	48,000	48,000	37,000	37,000		
20	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	163,000	163,000	108,000	108,000		
21	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 713,000	1 713,000	45,000	45,000		
22	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	270 008,600	270 008,600	23 436,800	23 436,800		
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	116 742,305	116 742,305	56 639,000	56 639,000		
24	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	515 797,900	515 797,900	272 660,240	272 660,240		
25	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	20 348,000	20 348,000	25 362,000	25 362,000		
26	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	11 598,567	11 598,567	7 770,100	7 770,100		
продукту									
1	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000		
2	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	19,000	19,000		
3	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	51,000	51,000	39,000	39,000		
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000	29,000	21,000	21,000		
5	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000	6,000	6,000		
6	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	101,000	101,000	29,000	29,000		
7	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	13,000	13,000	19,000	19,000		
8	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9 028,428	9 028,428	8 237,410	8 237,410		
9	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7 991,097	7 991,097	5 713,710	5 713,710		
10	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	52 207,533	52 207,533	17 247,380	17 247,380		
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7 764,515	7 764,515	5 495,766	5 495,766		
12	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	11 601,294	11 601,294	2 018,324	2 018,324		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	690 409,000	690 409,000	673 529,410	673 529,410		
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	524 008,000	524 008,000	701 189,000	701 189,000		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	361 963,000	361 963,000	266 794,872	266 794,872		
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	130 625,000	130 625,000	203 971,428	203 971,428		
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	347 457,000	347 457,000	417 650,000	417 650,000		
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	252 701,000	252 701,000	269 589,655	269 589,655		
7	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	369 277,000	369 277,000	296 842,105	296 842,105		
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 390,000	1 390,000	1 390,000	1 390,000		
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	328,000	328,000	2 332,000	2 332,000		
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	354,000	354,000	603,280	603,280		
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	488,000	488,000	779,400	779,400		
12	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 201,000	2 201,000	3 873,560	3 873,560		
якості									
1	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,433	13,433	54,838	54,838		
2	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,032	4,032	30,166	30,166		
3	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,819	18,819	40,206	40,206		
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	80,556	80,556	52,500	52,500		
5	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,417	10,417	16,216	16,216		
6	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	61,963	61,963	26,852	26,852		
7	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,759	0,759	42,222	42,222		
8	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,344	3,344	35,147	35,147		
9	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,845	6,845	10,090	10,090		
10	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,122	10,122	6,326	6,326		

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	499 911	X	X	499 911	X	X	X		86 400	X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	92 770 544	92 770 544	92 770 544	X	112 883 928	112 883 928	112 883 928	X	100 728 820	100 728 820	100 728 820
	УСЬОГО	499 911	92 770 544	92 770 544	93 270 455		112 883 928	112 883 928	112 883 928	86 400	100 728 820	100 728 820	100 815 220

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

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	104 144 530	104 144 530	104 144 530	X	109 747 505	109 747 505	109 747 505
	УСЬОГО		104 144 530	104 144 530	104 144 530		109 747 505	109 747 505	109 747 505

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	499 911			499 911					86 400			86 400
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		70 328 494	70 328 494	70 328 494		55 425 000	55 425 000	55 425 000		99 000	99 000	99 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22 442 050	22 442 050	22 442 050		54 458 928	54 458 928	54 458 928		59 634 558	59 634 558	59 634 558
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						3 000 000	3 000 000	3 000 000		40 995 262	40 995 262	40 995 262
	УСЬОГО	499 911	92 770 544	92 770 544	93 270 455		112 883 928	112 883 928	112 883 928	86 400	100 728 820	100 728 820	100 815 220

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

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		61 128 617	61 128 617	61 128 617		64 417 336	64 417 336	64 417 336
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		43 015 913	43 015 913	43 015 913		45 330 169	45 330 169	45 330 169
	УСЬОГО		104 144 530	104 144 530	104 144 530		109 747 505	109 747 505	109 747 505

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

2	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів якості	грн.	Розрахунок	410,000	410,000	715,600	715,600		
1	в питомо вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	66,748	66,748	52,048	52,048	39,089	39,089

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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									
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		43 015 913	43 015 913	45 330 169	45 330 169	
2	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 937 677,000	2 937 677,000	3 095 724,000	3 095 724,000	
3	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 782 725,000	3 782 725,000	3 986 236,000	3 986 236,000	
4	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 608 269,000	7 608 269,000	8 017 594,000	8 017 594,000	
5	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		992 783,000	992 783,000	1 046 195,000	1 046 195,000	
6	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 739 151,000	25 739 151,000	27 123 917,000	27 123 917,000	
7	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		589 839,000	589 839,000	621 573,000	621 573,000	
8	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 365 469,000	1 365 469,000	1 438 930,000	1 438 930,000	
9	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ		738,000	738,000	738,000	738,000	
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		766 806,000	766 806,000	766 806,000	766 806,000	
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		738,000	738,000	738,000	738,000	
12	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		738,000	738,000	738,000	738,000	
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		738,000	738,000	738,000	738,000	
14	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		205,000	205,000	191,000	191,000	
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		380,000	380,000	377,000	377,000	
16	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		32,000	32,000	29,000	29,000	
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		999,000	999,000	977,000	977,000	
18	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		105,000	105,000	102,000	102,000	
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		95,000	95,000	89,000	89,000	
20	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		8 008,231	8 008,231	5 545,189	5 545,189	
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		99 650,343	99 650,343	97 469,910	97 469,910	
22	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		245 910,018	245 910,018	227 369,508	227 369,508	
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		16 629,000	16 629,000	16 387,086	16 387,086	
продукту									
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		3,000	3,000	3,000	3,000	
2	Кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		3,000	3,000	3,000	3,000	
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000	2,000	2,000	
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		6,000	6,000	6,000	6,000	
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	2,000	2,000	2,000	
6	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		14,000	14,000	15,000	15,000	
7	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ		2 463,042	2 463,042	2 595,553	2 595,553	
8	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		241,914	241,914	254,929	254,929	
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 181,433	2 181,433	2 298,794	2 298,794	
10	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		18 540,510	18 540,510	18 575,765	18 575,765	
11	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		22,000	22,000	23,000	23,000	
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок		979 226,000	979 226,000	1 031 908,000	1 031 908,000	
2	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн.	Розрахунок		1 260 908,000	1 260 908,000	1 328 745,000	1 328 745,000	
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок		3 089,000	3 089,000	3 089,000	3 089,000	
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		294 920,000	294 920,000	310 786,000	310 786,000	
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		2 438,218	2 438,218	2 438,000	2 438,000	
6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		1 268 045,000	1 268 045,000	1 336 266,000	1 336 266,000	
7	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок		1 838 511,000	1 838 511,000	1 808 261,000	1 808 261,000	

8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок		1 388,000	1 388,000	1 460,178	1 460,178
9	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		496 392,000	496 392,000	523 097,000	523 097,000
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		455,000	455,000	455,000	455,000
11	середня вартість капітального ремонту однієї відної групи	грн.	Розрахунок		62 067,000	62 067,000	62 562,000	62 562,000
якості								
1	питома вага кількості відних груп, які плануються відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		2,202	2,202	2,354	2,354
2	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		6,316	6,316	6,741	6,741
3	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок		2,857	2,857	2,941	2,941
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		30,756	30,756	46,807	46,807
5	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,189	2,189	2,356	2,356
6	питома вага метражу фасадів, де плануються проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,539	7,539	8,170	8,170
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,455	1,455	1,555	1,555
8	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де плануються проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		9,375	9,375	10,345	10,345
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1944 "ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву - Придбання обладнання для столярно-плюсарних майстерень"							
затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					
продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторисна документація					
ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 174 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мотокоси для ЖЕД - 209,208,202»							
затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					
продукту								
1	Кількість придбаного обладнання	од.	Кошторисна документація					
ефективності								
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 448 "Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1"							
затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					
продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація					
ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 441 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: просп. Миколи Бажана 9д, 9ж"							
затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					
продукту								
1	Площа прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					
ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок					
якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					
Завдання 6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 437 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРИЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б"							
затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					
продукту								
1	Площа прибудинкової території, на якій плануються проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					
ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок					
Аркуш	Якість							

1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 169 ВЗАС/МОДІЯ: «Яскрава столиця»								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість вхідних груп, в яких заплановано проведення робіт	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1324 "Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21"								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 442 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а"								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 18	Забезпечення реалізації громадського проекту № 440 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменська 1/9к"								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 436 "БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а"								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення робіт з благоустрою 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 634 "Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в"								
	затрат								
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано облаштувати	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на облаштування одного майданчика	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
Завдання 21	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів								
	затрат								
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	61 128 617,000	61 128 617,000	64 417 336,000	64 417 336,000		
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	215 479,000	215 479,000	215 479,000	215 479,000		
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	109 674,000	109 674,000	73 405,076	73 405,076		
	продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	51 484,935	51 484,935	51 593,656	51 593,656		

ефективності										
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок		1 045,000	1 045,000		1 248,000	1 248,000	
якості										
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок		46,944	46,944		70,272	70,272	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)														
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		2020 рік		2021 рік		2022 рік		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	(грн)								
			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 2018-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232	499 911	92 382 555	92 882 466		110 950 000	110 950 000		97 215 832	97 215 832
	Усього		499 911	92 382 555	92 882 466		110 950 000	110 950 000		97 215 832	97 215 832

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	(грн)					
			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
	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4116011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		306 597 455	92 770 543		112 883 928		100 630 984											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПВФІНАНСУВАННЯ		3 000 000			3 000 000													
Капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування	01.01.2019 - 31.12.2019	3 000 000			3 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЖБ		3 596 430					3 596 430											
Ремонт місць загального користування Григоренко, 38 (ОСББ "Спідружність")	01.01.2020 - 31.12.2020	658 530					658 530											Витяг з протоколу зборів від 14.02.2019р.
Ремонт місць загального користування Харченко, 47	01.01.2020 - 31.12.2020	777 900					777 900											
Ремонт місць загального користування Базиана, 16 (ОСББ "Оберіг на Потіяхах")	01.01.2020 - 31.12.2020	2 160 000					2 160 000											Протокол зборів від 10.01.2019р.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) МОДУЛЬНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖБ		2 793 000					2 793 000											

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Григоренка Центр, 1/7	01.01.2020 - 31.12.2020	350 000																	Дефектний акт від 21.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (тротуар) вул. Російська, 42/15, 44, 50, 52/16, 56, 58, 60, 62, 64, 64/16, 72/3, 74, 76/4, 82-а, 84	01.01.2020 - 31.12.2020	4 383 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (тротуар) вул. Тросцянецька, 51, 53, 97, 103, 109, 111, 113, 121	01.01.2020 - 31.12.2020	3 492 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Тросцянецька, 47, 49	01.01.2020 - 31.12.2020	636 000																	Дефектний акт від 07.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Бориспільська, 32а, 34	01.01.2020 - 31.12.2020	384 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Харківське шосе, 21	01.01.2020 - 31.12.2020	375 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Бориспільська, 3, 3/1, 3а, 3б, 3/3а, 3/3	01.01.2020 - 31.12.2020	700 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Заслонова Костянтинівка, 13а, вул. Севастопольська, 7/13	01.01.2020 - 31.12.2020	450 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Привокзальна, 14, вул. Сміфернопольська, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	481 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Бориспільська, 26, 28, 28а, 32а, 32б, 32в	01.01.2020 - 31.12.2020	2 431 100																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Харківське шосе, 21/6	01.01.2020 - 31.12.2020	760 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Гмирі Бориса, 9а	01.01.2020 - 31.12.2020	90 000																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Новодарницька, 6	01.01.2020 - 31.12.2020	396 000																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Російська, 45б	01.01.2020 - 31.12.2020	940 500																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Драгоманова, 23, 23а	01.01.2020 - 31.12.2020	360 000																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Драгоманова, 14а	01.01.2020 - 31.12.2020	90 000																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Тросцянецька, 12	01.01.2020 - 31.12.2020	456 000																	Дефектний акт від 07.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Ахматової Анни, 39б	01.01.2020 - 31.12.2020	100 000																	Дефектний акт від 21.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Харківське шосе, 67а	01.01.2020 - 31.12.2020	1 356 000																	Дефектний акт від 04.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Російська, 19, вул. Пасхаліна Юрія, 19/10	01.01.2020 - 31.12.2020	849 000																	Дефектний акт від 05.10.2019р.
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Бажана Миколи, 24/1	01.01.2020 - 31.12.2020	36 000																	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Декабристів, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000																	Дефектний акт від 24.10.2019р.

Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Ревуцького, 24/4	01.01.2019 - 31.12.2019	200 000		200 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Садова; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/36, 39, 40, 40-В, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 80 (мкр. Батумий)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 500 000		1 500 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Санаторна, 18	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000		800 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття тротуару від вул. Севастопольська, 12/22, 14, 16/2?	01.01.2019 - 31.12.2019	650 000		650 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Севастопольська, 17	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000		800 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Севастопольська, 19	01.01.2019 - 31.12.2019	780 800		780 800															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Славогородська, 2/10	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000		1 000 000															
Капітальний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Срібнокітська, 1/7	01.01.2019 - 31.12.2019	300 000		300 000															
УСЬОГО		306 597 455	92 770 543	112 883 928				100 630 984											

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		499 911						499 911
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО		499 911						499 911

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

Код Економічної	2019 рік	2020 рік
-----------------	----------	----------

класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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)						86 400				86 400
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	55 425 000				55 425 000	99 000				99 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 458 928				54 458 928	59 634 558				59 634 558
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 000 000				3 000 000	40 995 262				40 995 262
	УСЬОГО	112 883 928				112 883 928	100 815 220				100 815 220

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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)		499 911					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО		499 911					

(грн)

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021751 від 01.01.2020
23:32:04

(підпис)

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4116011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	499 911		86 400		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	70 328 494	55 425 000	99 000	7 900 000	Існує нагальна потреба у виділенні додаткового фінансування в сумі 7900000.00 грн для виконання капітального ремонту гуртожитків за адресою: вул. Горлівська, 124/1 та вул. Горлівська 124/2 в Дарницькому районі м. Києва. Протягом 2018 року були проведені роботи по виготовленню проєктної документації. Під час виконання технічного обстеження стін виявлено пошкодження поверхневих шарів та швів кладки на глибину до 100 мм. Сходові клітини- виявлені пошкодження, тріщини, надмірні деформації та руйнування несучих конструкцій сходів гуртожитку. Фізичний знос конструкцій перевищує 40%, що вказує на аварійний технічний стан та необхідність проведення невідкладних відновлювальних
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ № 124/1 НА ВУЛ.				4 000 000	Підвищення енергоефективності житлового будинку (гуртожитку) . Експертний звіт від 14.12.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ № 124/2 НА ВУЛ.				3 900 000	Підвищення енергоефективності житлового будинку (гуртожитку) . Експертний звіт від 14.12.2018
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 442 050	54 458 928	59 634 558	7 101 000	З метою виконання комплексної цільової програми "Підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки" для проведення капітального ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів 8 об'єктів на суму 5801000.00 грн. та на виконання робіт з облаштування 1 спортивного майданчика в сумі 1300000.00 грн.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Мишуги Олександра, 3				1 000 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Нижній вал (мкр. Бортичів)				100 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.

	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Сімферопольська, 11/1				350 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (тротуар) вул. Севастопольська, 17, 19				1 542 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (тротуар) вул. Російська, 31, 33				250 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (тротуар) вул. Новодарницька, 27а, вул.Вереснева,4				150 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Пасхаліна Юрія, 4/6, 6/5				150 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 10.10.2019р.
	Облаштування спортивних майданчиків вул. Ахматової Анни, 4				1 300 000	Не задовільний технічний стан. Багаточисленні звернення мешканців. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів(тротуар) вул. Декабристів, 6				300 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів(тротуар) вул. Декабристів, 6б				500 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Кошиця, 7				1 000 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Польова (Бортни)				459 000	Для відновлення, ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів. Дефектний акт від 21.10.2019р.
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО	93 270 455	112 883 928	100 815 220	15 001 000	
			3 000 000	40 995 262		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
	затрат				
1	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		1
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		82
3	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 300 000
	продукту				
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок		1 300 000
	якості				
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
	затрат				
1	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		2
2	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		8 626
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 900 000
	продукту				
1	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2
2	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 725
	ефективності				

1	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок		4 580
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		3 950 000
якості					
1	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок		
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
затрат					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	148 831	148 831
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	215 479	215 479
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 118 100	63 919 100
продукту					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	58 176	63 977
ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	Розрахунок	999	999
якості					
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	39	43

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2610		Сукупні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131		Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ № 124/1 НА ВУЛ. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ № 124/2 НА ВУЛ.		28 404 448 13 990 566			Існує нагальна потреба у виділенні додаткового фінансування в сумі 28404448,00 грн для виконання капітального ремонту гуртожитків за адресою: вул. Горлівська, 124/1 та вул. Горлівська 124/2 в Дарницькому районі м. Києва. Протягом 2018 року виявлено пошкодження поверхневих шарів та швів кладки на глибину до 100 мм. Сходові клітини- виявлені пошкодження, тріщини, надмірні деформації та руйнування несучих конструкцій сходів гуртожитку. Фізичний знос конструкцій перевищує 40%, що вказує на аварійний технічний стан та необхідність проведення невідкладних відновлювальних
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	61 128 617		64 417 336		Підвищення енергоефективності житлового будинку (гуртожитку) . Експертний звіт від 14.12.2018
3210			43 015 913		45 330 169		Підвищення енергоефективності житлового будинку (гуртожитку) . Експертний звіт від 14.12.2018
УСЬОГО			104 144 530	28 404 448	109 747 505		

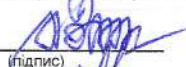
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік	2021 рік	2022 рік	2022 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				
2	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ				
3	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							

1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			2	
2	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			6 901	
3	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			28 404 448	
продукту							
1	кількість житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2	
2	метраж житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			6 901	
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	грн.	Розрахунок			4 116	
2	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	грн	Розрахунок			14 202 224	
якості							
1	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок			100	
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
затрат							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	109 674		73 405	
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	215 479		215 479	
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 128 617		64 417 336	
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	51 485		51 594	
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок	1 045		1 248	
якості							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	47		70	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

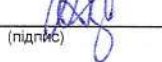
В. о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021751 від 01.01.2020 23:32:0