

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1

1.Подільська районна в Мсті Києві державна адміністрація

(назйменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

2.Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською районною в мсті Києві державною адміністрацією
Захистити 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	2019рік		2020рік		2021рік		2022рік		2023рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7					
затрат											
Витрати на проведення робіт з дезінфекції мстсь загального користування житлових будинків	грн.		1 604 500,000								
Площа мстсь загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м		317 170,000								
Витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, згідно з актами на виконання робіт	грн.		3 099 000,000								
Витрати на проведення капітального ремонту видатків груп	грн.			280 000,000				369 320,000		428 411,000	
Витрати на встановлення дитячих і спортивних майданчиків	грн.	121 429,000									
Витрати на реалізацію громадського проекту №400 «Капітальний ремонт та благоустрій території по вул. Б.Порика ЖМ «Виноградар»	грн.		165 720,000								
Витрати на реалізацію громадського проекту №1056 «МІСТО-ДІТЯЧІ-«Темплі- клуб майбутніх олімпійців»	грн.	720 985,140									
Витрати на ремонт асфальтового покриття приватних територій та міжквартирних проїздів	грн.	51 197 500,000	39 734 400,000	180 000,000							
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	36 487 882,650	45 843 830,000	5 674 000,000	7 484 006,000	8 681 447,000					
Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.		2 068 000,000								
Загальна кількість дитячих майданчиків	кв. м	286,000									
Загальна площа асфальтового покриття приватних територій та міжквартирних проїздів	кв. м	1 061 058,940	1 061 058,940								
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.		454 064,000								
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м		83 041,000								
Площа асфальтового покриття приватних територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	12 105 731,000	21 225 130,000								
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	150 877,200	150 877,200	3 390 385,000	4 471 916,000	5 167 425,000					
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків	кв. м	762 813,810	3 280 300,000								
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	72,000									
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	5 144 316,000	765 636,000								
Витрати на проведення капітального ремонту мікробудинкових проїздів та тротуарів	грн.	1 356 015,000	10 400 000,000	967 680,000	1 276 370,000	1 480 589,000					
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	7 031 579,000	9 357 000,000	510 000,000	672 690,000	780 320,000					
Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	1 644 988,000	4 725 000,000	525 935,000	693 708,000	804 702,000					
Витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	грн.	2 182 272,000	3 820 000,000								
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	7 575 282,000	1 000 000,000								
Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	50 900,840	400 000,000								
Витрати на проведення капітального ремонту видатків груп	грн.		516 700,000								
Загальна кількість фасадів	кв. м		973,000								
Загальна кількість порівець	кв. м	973,000	973,000								
Загальна кількість сходових клітин	кв. м	973,000	973,000								
Загальна кількість сходових клітин	кв. м	2 422,000	2 422,000								
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв. м	3 652,000	7 304,000	3 652,000	3 652,000	3 652,000					
Загальна кількість електромереж	кв. м	973,000	2 198,000	973,000	973,000	973,000					
Площа мікробудинкових проїздів та тротуарів, що потребує ремонту	кв. м	2 585,000	20 500,000								

середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.	297,277	464,191	550,030	725,490	841,568
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	50 900,340	142 857,143			
середня вартість заміни 1 м. кв. вікон	грн.	2 431,956	3 846,154			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходових клітин	грн.		4 042,429	3 650,245	4 814,674	5 582,021
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.		382 818,000	483 840,000	638 185,000	740 294,500
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.		116 666,666	262 967,500	346 824,000	402 351,000
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.		200,000	269,710	350,748	412,668
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.		230 000,000	300 000,000	336 345,000	390 160,000
середня вартість капітального ремонту 1г.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.		920,245	554,300	723,185	846,174
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. фасаду	грн.		454 064,000			
середня вартість капітального ремонту одного відкритої групи	грн.		1 401,869			
середня вартість на вилучення одного дитячого майданчика	грн.		48 998,000			
середня вартість на капітальний ремонт та благоустрій 1 м. кв. тротуарів по вул. В.Горького, ЖМ «Виноградар»	грн.	1 186,026	165 720,000	70 000,000	92 330,000	107 102,750
середні витрати на покращення одного договору	грн.		41 320,000			
середні витрати на обслуговування 1 пог.м. опоро	грн.		24,903	1 636,364		
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проходів	грн.	121 428,170				
середня вартість вилучення одного дитячого майданчика	грн.	356 050,917	482 389,318			
середня вартість капітального ремонту 1 електромережі	грн.	571 590,680				
середня вартість капітального ремонту 1 електроштову	грн.	104 948,932	133 169,492			
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	63 268,745	129 838,710			
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	2 447,239	3 905,809			
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	68 196,009	80 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 електроштову	грн.	172 165,510	200 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	грн.		516 700,000			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	352,536	519,752			
середня вартість капітального ремонту 1г.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	3 090,050	797,908			
середня вартість капітального ремонту 1г.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	693,805				
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	204,537	262,649			
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	3 560,150				
вартість						
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується вилучувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує вилучення	%	1,389	100,000	100,000		
Рівень готовності проекту	%					
Питома вага площі міськ. загального користування житлових будинків, що планується деанфікувати до площі, що потребує деанфікуції	%		100,000			
Питома вага площі асфальтового покриття придаткових територій та міжквартирних проходів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придаткових територій та міжквартирних проходів, що потребує відновлення	%	44,854	31,060	0,355	0,355	0,355
Питома вага кількості вісхідних груп, які планується відновлювати, до кількості вісхідних груп, що потребують ремонту	%	1,015	2,488	2,534	2,534	2,534
Питома вага метражу покрівель, що планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	0,320	3,391			
Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	0,167	1,346			
Питома вага кількості житлових будинків, що планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%					
Питома вага кількості електроштовів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштовів, що потребує проведення капітального ремонту	%		0,572			
Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,802	2,250	1,938	1,938	1,938
Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		0,135	0,136	0,136	0,136
Питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%		1,747	0,991	0,991	0,991
Питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%		0,324	0,109	0,109	0,109
Питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%		0,132	0,074	0,074	0,074
Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		0,046	0,064	0,064	0,064
Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%		0,286			
Питома вага метражу фасаду, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасаду, що потребує проведення капітального ремонту	%		0,033			
Питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%		0,839	0,292	0,292	0,292
Рівень готовності громадського проекту	%	100,000				
Питома вага площі внутрішньоквартирних проходів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%		100,000			
Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	9,091	11,000			

питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,521							
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	3,882				3,186			
питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	3,910				4,338			
питома вага кількості міжбудинкових проходів та групові, який плануються відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та групові, який потребує ремонту	%	21,802				26,820			
питома вага кількості електроштовків, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроштовків, що потребує проведення капітального ремонту	%	5,824				6,295			
питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікна	%	8,208							
питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%					10,000			
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	13,582				0,089			
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,359				14,377			
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	0,086				0,795			
питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту до метражу вікон, що потребує ремонту	%	3,373				7,642			
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	32,574							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4616011	6011	0610.	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		3 672 500				
УСЬОГО					3 672 500				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4616011	6011	0610.	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	89 893 812	98 942 950	33 437 000	43 865 983	50 864 540	
УСЬОГО				89 893 812	98 942 950	33 437 000	43 865 983	50 864 540	

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025 193 від 25.11.2020 16:07:51

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рул. В. В.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)46
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
37333608
(код за ЄДРПОУ)2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)461
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4616011

6011

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)0610.
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 672 500		2 490 600	Кошти в сумі 2490,600 тис. грн. необхідні для забезпечення обслуговування міжквартальних проїздів на території Подільського району відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 № 701 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів".
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		45 543 830	6 674 000		Кошти в сумі 6000,0 тис. грн. необхідні для забезпечення проведення капітального ремонту асфальтового покриття придбаних територій та міжквартальних проїздів відповідно до комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		50 300 120	27 763 000	6 998 400	Кошти в сумі 998,4 тис. грн. необхідні для забезпечення обслуговування придбаних територій відповідно до зрозумілого проекту №134, який не став переможцем, але набрав необхідну кількість голосів.

(грн.)

	АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ НИЖНЬОКРІВСЬКА, 3			586 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, 2-А, 4 А			1 276 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ ТУЛЬЧИНСЬКА, 7			428 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ ТУЛЬЧИНСЬКА, 9			427 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ ТУЛЬЧИНСЬКА, 9 А			382 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ ТУЛЬЧИНСЬКА, 9 Б			421 000	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВУНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, 30/20			1 480 000	Дефектний акт №6/н від 11.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	БЛАГОУСТРІЙ (ОБЛАШТУВАННЯ) ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ПО ВУЛИЦІ ЯРОСЛАВСЬКА, 31, 31-Б			998 400	Дефектний акт №6/н від 04.08.2020. Звернення мешканців на 1551, кошти необхідні для забезпечення належного відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	89 893 812	3 099 000		
3210	ВСЬОГО	89 893 812	102 615 450	33 437 000	8 489 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території	3	4	5	6
	затрат				
1	Обсяги витрат на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		998 400
2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		501
	продукту				
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м	Звітність підприємств		501
	ефективності				
1	Середня вартість робіт 1 кв.м, прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок		1 983
	якості				
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	%	Розрахунок		100

Забезпечення реалізації громадському проєкту №1056 «МІСТО-ДІТЯМ-«Темп» клуб майбутніх олімпійців									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту №1056 «МІСТО-ДІТЯМ-«Темп» клуб майбутніх олімпійців».	грн.	Рішення Кіровоград					180 000	
1	продукту		пог. м.	Колторисна документація				110	
1	площа, на якій планується проведення облаштування огорожі		пог. м.	Розрахунок				1 636	
1	ефективності		грн.	Розрахунок					
1	середні витрати на облаштування 1 пог.м. огорожі								
1	якості		%	акти виконаних робіт				100	
1	Рівень готовності проєкту								
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				139 385,100	139 385,000
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА				24 383 000	29 383 000
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м		статистична звітність				1 061 058,940	1 061 059,000
1	продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м		Звітність установ				30 370,900	36 620,900
1	ефективності								
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.		Розрахунок				803	802
1	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				21,789	26,273
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 200 000	
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв.м		Звітність установ				15 978	
1	продукту								
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв.м		Звітність установ				935	
1	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.		Розрахунок				3 421	
1	якості								
1	Питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%		Розрахунок				6	
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	кількість покривель, що потребують ремонту	од.		Звітність установ				361,000	
2	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		Звітність установ				1 473,000	
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.		Звітність установ				1 830	
4	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.		Звітність установ				684	
5	метраж покривель, що потребують ремонту	кв.м		Звітність установ				243 207,000	
6	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м		Звітність установ				411 445,250	
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.		Звітність установ				1 237 372	
8	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.		Звітність установ				196 869	
9	загальна кількість електромереж	од.		Звітність установ				973	
10	загальна довжина електромереж	тис. пог.м		Звітність установ				254	
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.		Звітність установ				3 652	
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.		Звітність установ				1 742 273	

13	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 390 385,000	
14	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	525 935	
15	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	967 680,000	
16	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	510 000	
17	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 422,000	
18	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	506 587,700	
19	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 674 000,000	
20	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	973,000	
21	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ	866 554,000	
22	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	280 000	
23	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 127	
продукт					
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	
2	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	265,100	
3	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 950	
4	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	920	
7	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 164,000	
9	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	3 650,245	
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	483 840,000	
3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	262 968	
4	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	270	
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	300 000	
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	554	
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	484 340,714	
8	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	550,030	
9	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	70 000	
якості					
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,136	
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	2,534	
3	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,064	
4	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	
5	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,991	
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,109	
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,074	
8	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,939	
9	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,355	

Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
затрат					
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 490 600,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		83 020,000
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств		83 020,000
1	ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		30,000
1	якості				
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

461601 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

у разі не виділення додаткових коштів не буде забезпечено належне відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що погіршить умови проживання та приведе до зростання незадоволення мешканців району.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	7 484 006		8 681 447		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 381 977		42 203 093		
	УСЬОГО	43 865 983		50 884 540		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік			
				2	3	4	5	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення благоустрою прибудинкової території										
затрат											
1	Об'єкти витрати на проведення благоустрою прибудинкових територій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	Площа прибудинкової території, що потребує проведення робіт з благоустрою	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
	продукту										
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	кв. м	Звітність підприємств								
	ефективності										
1	Середня вартість робіт 1 кв. м, прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	Питома вага площі прибудинкової території, на якій планується проведення робіт з благоустрою, до площі прибудинкової території, що потребує благоустрою	%	Розрахунок								

Забезпечення реалізації громадському проекту №1056 «МІСТО-ДІТЯМ-«Темп» клуб майбутніх олімпійців									
затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №1056 «МІСТО-ДІТЯМ-«Темп»- клуб майбутніх олімпійців».	грн.	Рішення Київради						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення облаштування огорожі	пог. м.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середні витрати на облаштування 1 пог. м. огорожі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						
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		128 562,100		114 286,679		
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		32 161 177		37 306 965		
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність		1 061 058,940		1 061 058,940		
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ		30 370,900		30 370,900		
ефективності									
1	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 059		1 228		
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		23,624		26,574		
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		4 220 800		4 896 128		
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ		15 511		15 043		
продукту									
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ		935		935		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок		4 513		5 235		
якості									
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок		6		6		
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	кількість покриттів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		361,000		361,000		
2	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 473,000		1 473,000		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1 830		1 830		
4	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		684		684		
5	метраж покриттів, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ		243 207,000		243 207,000		
6	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м	Звітність установ		411 445,250		411 445,250		
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ		1 237,372		1 237,372		
8	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ		196 869		196 869		
9	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		973		973		
10	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		254		254		
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		3 652		3 652		
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ		1 742 273		1 742 273		

13	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 471 918,000	5 187 425,000	
14	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	693 708	804 702	
15	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 276 370,000	1 480 589,000	
16	витрати на проведення капітального ремонту тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	672 690	780 320	
17	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 422,000	2 422,000	
18	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	506 587,000	506 587,000	
19	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 484 006,000	8 681 447,000	
20	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	973,000	973,000	
21	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ	866 554,000	866 554,000	
22	витрати на проведення капітального ремонту віхдних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	369 320	428 411	
23	кількість віхдних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 127	1 127	
продукту						
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	265,100	265,100	
3	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 950	1 950	
4	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2	
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	920	920	
7	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 164,000	6 164,000	
9	кількість віхдних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	4 814 674	5 582 021	
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	638 185,000	740 294,500	
3	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	346 854	402 361	
4	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	356	413	
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	336 345	390 160	
6	середня вартість капітального ремонту 1г.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	731	848	
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	638 845,429	741 060,714	
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	725,490	841,568	
9	середня вартість капітального ремонту однієї віхдної групи	грн.	Розрахунок	92 330	107 103	
якості						
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,136	0,136	
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,534	2,534	
3	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,064	0,064	
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,292	0,292	
5	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,991	0,991	
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,109	0,109	
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,074	0,074	
8	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,939	1,939	
9	питома вага кількості віхдних груп, які плануються відремонтувати, до кількості віхдних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,355	0,355	


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

затрат									
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств						
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Рут В. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025193 от 25.11.2020 16:07:51

