

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	20 732,221	113 729,800	50 000,000	50 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 732,221	113 729,800	50 000,000	50 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				50 000,000	Проведення капітального ремонту відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 "Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках " (зі змінами).
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	14 057,608	192 429,000	12 000,000	44 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 057,608	192 429,000	12 000,000	44 000,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				40 000,000	Проведення капітального ремонту на умовах співфінансування відповідно до рішення виконавчого органу Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 " Про затвердження положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів , технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва".
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				4 000,000	Капітальний ремонт утеплення фасаду за адресою: проспект Павла Тичини, 6
ВСЬОГО		20 732,221	192 429,000	50 000,000	94 000,000	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
		Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках				
		затрат				
1		Загальна сума витрат на провнення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000	100 000
2		витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10 000	20 000
3		витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10 000	20 000
4		витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10 000	20 000
5		витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10 000	20 000
6		витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10 000	20 000
		продукту				
1		метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	25 641,026	25 641,026
2		метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	6 016,847	6 016,847

3	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	11	11
4	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	34 482,759	34 482,759
5	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	53	53
6	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	4 429	4 429
7	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	8 841,733	8 841,733
8	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	88	88
9	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	131	131
10	кількість нових індивідуальних тепlopунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	40	40
ефективності					
1	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,39	0,78
2	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	909,091	1 818,182
3	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,29	0,58
4	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	188,679	377,358
5	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,258	4,516
6	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,131	2,262
7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	113,636	227,273
8	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	381,679	763,359
9	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепlopункту	тис. грн.	Розрахунок	250	500
10	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	1,662	3,324
якості					
1	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
5	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
6	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100	100
7	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
8	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
9	питома вага встановлених нових індивідуальних тепlopунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100
10	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100	100
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 000	52 000
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000	13 000
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000	13 000
4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000	13 000
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000	13 000
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	8 378	8 378
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	16 714	16 714
8	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	8 007	8 007
9	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8 257 825,74	8 257 825,74
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	21 407 607,8	21 407 607,8

11	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	2 175 409,944	2 175 409,944
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 288	2 288
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	6 550	6 550
14	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	3 551	3 551
15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3 308	3 308
16	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 036 932,658	2 036 932,658
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4 001 000,087	4 001 000,087
18	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	836 522 767,4	836 522 767,4
19	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	221 592,23	221 592,23
продукту					
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	60	60
2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	96	96
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	100	100
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8 333,333	8 333,333
5	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	40 000	40 000
6	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2 631,579	2 631,579
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	25 806,452	25 806,452
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	68	68
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	50	216,667
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,36	1,56
3	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	44,118	191,176
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,14	4,94
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	31,25	135,417
6	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,075	0,325
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	30	130
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,116	0,504
якості					
1	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	2,056	2,056
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,188	1,188
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703	2,703
4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,048	0,048
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,916	0,916
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,208	0,208
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,371	4,371
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,267	1,267
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000
3	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		8 378
4	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		479 570,015
5	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1 604
6	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		4 103 864,72

продукту					
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		2 990
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		4 000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,338
якості					
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,062
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,073

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	160 000,000		170 000,000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 000,000		170 000,000		
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		160 000,000		170 000,000		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках								
затрат								
1		Загальна сума витрат на провнення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160 000	160 000	170 000	170 000
2		витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	32 000	32 000	34 000	34 000
3		витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	32 000	32 000	34 000	34 000
4		витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	32 000	32 000	34 000	34 000
5		витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	32 000	32 000	34 000	34 000
6		витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	32 000	32 000	34 000	34 000
продукту								
1		метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	25 641,026	25 641,026	25 641,026	25 641,026
2		метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	6 016,847	6 016,847	6 016,847	6 016,847
3		кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	11	11	11	11
4		метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	34 482,759	34 482,759	34 482,759	34 482,759
5		кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	53	53	53	53

6	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	4 429	4 429	4 429	4 429
7	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	8 841,733	8 841,733	8 841,733	8 841,733
8	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	88	88	88	88
9	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	131	131	131	131
10	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	40	40	40	40
ефективності							
1	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,248	1,248	1,326	1,326
2	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2 909,091	2 909,091	3 090,909	3 090,909
3	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,928	0,928	0,986	0,986
4	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	603,774	603,774	641,509	641,509
5	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	7,225	7,225	7,677	7,677
6	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	3,619	3,619	3,845	3,845
7	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	363,636	363,636	386,364	386,364
8	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	1 221,374	1 221,374	1 297,71	1 297,71
9	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок	800	800	850	850
10	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	5,318	5,318	5,651	5,651
якості							
1	питома вага мертажу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага мертажу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового мертажу	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
6	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100	100	100	100
7	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
8	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
9	питома вага встановлених нових індивідуальних теплових пунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
10	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100	100	100	100
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

4	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ				
7	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ				
8	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ				
9	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				
10	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ				
11	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ				
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
13	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
14	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
16	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				
18	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				
19	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				
4	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				
5	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				
6	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ				
7	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	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				
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				

5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ				
4	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ				
5	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
6	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	26 124,18	339 569,4	24 000	44 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	507,126	9 400			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ	2 413,292	16 766			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН	2 212,86	17 692			
	ЗАМІНА ВІКОН	11 483,426	142 235,8			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)	102,668	42 437,6			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ	9 056,008	49 073,4			
	ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	348,8				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		16 676	24 000	40 000	Проведення капітального ремонту на умовах співфінансування відповідно до рішення виконавчого органу Київської міської ради від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва".

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		4 633,6			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		30 000			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ		10 655			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 6			4 000		Аварійний об'єкт
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			50 000	50 000	
	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2018 РОКУ)			50 000	50 000	Проведення капітального ремонту відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 "Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках " (зі змінами).
	ВСЬОГО	26 124,18	339 569,4	74 000	94 000	

Petrova_T

13.12.2017 22:37:53

Бюджетний запит 000011231 от 01.01.2018 21:41:03
 Бюджетний запит 000011228 от 01.01.2018 21:41:01
 Бюджетний запит 000011227 от 01.01.2018 21:41:00
 Бюджетний запит 000011232 от 01.01.2018 21:41:04