

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	1 237,326	4 117,600		3 505,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 237,326	4 117,600		3 505,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 505,000	Потреба у коштах на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ та ЖБК на 2018 рік складає 3505,0 тис.грн. Підстави для виділення коштів: розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 №121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень"(із змінами та доповненнями, в т.ч. відповідно Розпорядження від 22.09.2017 №1173 "Про внесення змін до додатка 4 п.1); п.3 ст 14 Житлового Кодексу України; ч. 7 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 7, 71,91 Бюджетного Кодексу України, ст 30,43, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	22 914,440	36 636,000		5 668,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 914,440	36 636,000		5 668,500	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 668,500	Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 №121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень"(із змінами та доповненнями, в т.ч. відповідно Розпорядження від 22.09.2017 №1173 "Про внесення змін до додатка 4 п.1)Відповідно розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.05.2011 року №711 «Про здійснення заходів щодо перерахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» із розрахункової площі прибудинкової території окремих житлових будинків були вилучені площі спортивних, дитячих майданчиків та площі прибудинкових територій де витрати на їх утримання складали більше 20 відсотків від тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та включені до територій загального користування площею 415206 кв.м. Потреба у коштах на дотацію для погашення втрат житлово-експлуатаційних підприємств району на 2018 рік складає 5668,5
	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	5 516,170	24 422,020	16 834,000	30 805,812	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 516,170	24 422,020	16 834,000	21 149,057	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				20 208,000	Потреба у коштах на придбання комунальної техніки для механізованого прибирання внутрішньоквартальних проїздів, переданих на обслуговування КП Керуюча компанія складає 20208,0 тис.грн.Підстави для виділення коштів: розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 №121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень"(із змінами та доповненнями, в т.ч. відповідно Розпорядження від 22.09.2017 №1173 "Про внесення змін до додатка 4 п.1); п.3 ст 14 Житлового Кодексу України; ч. 7 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 7, 71,91 Бюджетного Кодексу України, ст 30,43, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				941,057	Відповідно до листа Департаменту фінансів КМДА від 04.12.17 №054-1-3-08/3665 додаткова потреба у коштах на реалізацію громадських проектів, які не стали переможцями, але набрали велику кількість голосів громади міста Києва та підтриманні у районі (гр.проекти №244, №142, №777) складає 941,057 тис.грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				9 656,755	

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				9 656,755	Потреба у коштах на утримання (механізоване прибирання)внутрішньоквартальних проїздів, переданих на обслуговування КП "Керуюча компанія" складає 9656,755 тис.грн. Підстави для виділення коштів: розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 №121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень"(із змінами та доповненнями, в т.ч. відповідно Розпорядження від 22.09.2017 №1173 "Про внесення змін до додатка 4 п.1); п.3 ст 14 Житлового Кодексу України; ч. 7 ст. 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 7, 71,91 Бюджетного Кодексу України, ст 30,43, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	23 284,451	81 082,900	71 185,000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 284,451	81 082,900	71 185,000		
	ВСЬОГО	23 284,451	81 082,900	71 185,000	39 979,312	

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
	4316022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				
		Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства				
		затрат				
1		Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150
2		Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		1
		продукту				
1		Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ		1
		ефективності				
1		Середні витрати на капітальний ремонт (модернізацію) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок		150
		якості				
1		питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати (модернізувати) до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту (модернізації)	%	Розрахунок		100
		Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				
		затрат				
1		витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 355
2		витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350
3		витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 305
4		витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		250
5		витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100
6		Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		510
7		Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		840
8		загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		196
9		загальна кількість покрівель	од	Звітність установ		196
10		загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ		590
11		загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		196
12		загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		241 320
13		загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ		567 500
14		загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		520 800
15		кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1
16		кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		4
17		кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		3
18		кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1
19		кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ		4
20		метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 040
21		метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 863

22	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 445
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		100
24	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств		380
25	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		1 200
продукту					
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 445
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4
5	метраж зовнішніх стін, де планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		1 200
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 863
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		100
8	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 040
10	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		4
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств		380
ефективності					
1	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,342
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,173
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		83,333
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		100
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		1
6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		127,5
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		326,25
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,456
9	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,7
10	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		350
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,337
якості					
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок		100
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок		100
5	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		100
6	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		100
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
9	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		100
10	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
11	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100
4316010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					
Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів					
затрат					
1	Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення Київради		9 656,755

2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ		199 023	
	продукту					
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ		199 023	
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок		48,52	
	якості					
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100	
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
	затрат					
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 240	941,057	
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	70	7	
	продукту					
1	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	14	7	
	ефективності					
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	508,571	134,438	
	якості					
1	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	20	1 000	
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій					
	затрат					
1	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		20 208	
2	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16	
	продукту					
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		16	
	ефективності					
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок		1 263	
	якості					
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок		100	
	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					
	4316030 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства					
	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					
	затрат					
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма		1	
2	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 668,5	

продукту					
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма		1
ефективності					
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок		5 668,5
якості					
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок		100
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок		100

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
	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		5 460,000		2 505,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 460,000		2 505,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 460,000		2 505,000	
	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	18 046,048	10 352,041	19 128,811	10 973,164	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 046,048		19 128,811		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 352,041		10 973,164	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 352,041		10 973,164	
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	76 310,320		80 888,939		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	76 310,320		80 888,939		
ВСЬОГО		76 310,320	15 812,041	80 888,939	13 478,164	

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
	4316022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						

Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ			
продукту						
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	Середні витрати на капітальний ремонт (модернізацію) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які плануються відремонтувати (модернізувати) до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту (модернізації)	%	Розрахунок			
Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 460		2 505
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			825
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 560		720
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
6	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
7	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900		960
8	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	196		196
9	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ			196
10	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	590		590
11	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ			
12	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ			241 320
13	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	567 500		567 500
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			
15	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			
16	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			2
17	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	6		5
18	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ			
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ			
20	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			1 650
22	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	24 648		3 673
23	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			
24	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств			
25	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	1 200		1 200
продукту						
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	24 648		3 673
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6		5
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			2
5	метраж зовнішніх стін, де планується утеплити	кв.м	Звітність установ	1 200		1 200
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			1 650
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			
8	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ			
9	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ			

10	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
11	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств				
ефективності							
1	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,185		0,196
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		760		144
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
5	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
6	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				412,5
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				0,5
9	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,75		0,8
10	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок				
4	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок				
5	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				
6	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				100
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				100
9	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		100		100
10	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
11	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
4316010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства							
Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів							
затрат							
1	Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення Київради		10 352,041		10 973,164
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ		199 023		199 023
продукту							
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ		199 023		199 023
ефективності							
1	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок		52,01		55,14

	якості						
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."							
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Кількість зовнішніх камер відеоспостереження з системою живлення, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				
2	Кількість мережевих відеореєстраторів з вбудованим жорстким диском, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				
3	Кількість мережевого обладнання, яке заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				
4	Кількість об'єктів (житлових будинків), на яких заплановані монтажні роботи	од.	Кошторисна документація				
5	Кількість приміщень-конс'єржних, які підлягають модернізації	од.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	Середня вартість однієї зовнішньої відеокамери з системою живлення	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість одного мережевого відеореєстратора з вбудованим жорстким диском	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість одиниці мережевого обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	Середня вартість монтажних робіт на 1 об'єкті (житловому будинку)	тис. грн.	Розрахунок				
5	Середня вартість модернізації 1 приміщення-конс'єржної	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт				
Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття							
затрат							
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	тис. грн.	Рішення Київради	749,328		794,288	
2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	30		15	
продукту							
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	15		15	
ефективності							
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	тис. грн.	Розрахунок	49,955		52,953	
якості							
1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	50		100	
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	тис.грн	Рішення				
продукту							
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори				
ефективності							
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок				
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 049,28		12 772,237	
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	466		466	
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	139		139	

4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	164		128	
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	56		42	
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	36		36	
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	14		14	
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	545,188		577,899	
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	122,684		130,045	
якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	21,951		28,12	
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	25		33,333	
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
затрат							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 130,24		3 318,054	
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 589 414		1 589 414	
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	55 174		48 961	
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	6 213		6 213	
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,504		0,534	
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	11,261		12,69	
Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій							
затрат							
1	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ				
2	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Кількість техніки, що планується придбати	од	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок				
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
затрат							
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	321,6		340,896	
2	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 795,6		1 903,336	
3	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	2		1	
4	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5		3	
5	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	557,946		556,892	
продукту							
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2		2	
3	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	1,054		1,054	

	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок	321,6		340,896	
2	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	897,8		951,668	
3	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,704		1,806	
	якості						
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	50		100	
2	питома вага довжини зливостічних мереж, які плануються відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,189		0,189	
4316030 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства							
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду							
затрат							
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од	виробнича програма				
2	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од	виробнича програма				
ефективності							
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок				
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	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

Petrova_T 13.12.2017 23:13:04

Бюджетний запит 000011185 от 01.01.2018 0:00:00
Бюджетний запит 000011169 от 01.01.2018 0:00:00
Бюджетний запит 000010588 от 01.01.2018 0:00:00
Бюджетний запит 000010635 от 01.01.2018 0:00:00