

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		42 000 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	226 431 391	293 402 800	170 000 000	83 800 000	Для КП "Група впровадження проекту" потреба у додаткових коштах для проведення робіт по конкурсу з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.в сумі 50000,00 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	226 431 391	293 402 800	100 000 000	33 800 000	Для КП «Київжитлоспецексплуатація» потреба у додаткових бюджетних коштах на 2019 рік для виконання робіт із капітального ремонту фасаду житлового будинку за адресою проспект Павла Тичини, 6, орієнтована вартість якого складає 33800,0 тис.грн. Житловий будинок № 6 на пр-ті Павла Тичини, 17-19-ти поверховий, збудований в 1982 році Відповідно до договору підляду від 25.09.2017р № 17/Б-ПТБ-КР між замовником КП "Київжитлоспецексплуатація" та підрядником ТОВ "Ремонтна компанія "Ізол" підрядна організація розпочала проводити капітальний ремонт житлового будинку з утеплення фасадів . При проведенні початкових робіт з'ясувалося, що площа відшарованої плитки набагато більша ніж передбачена в дефектному акті та кошторисі. Фасадна плитка потребує повного її обвалення . На 60% площі фасадів відбулося відшарування облицювання зовнішніх стін. Аварійний стан фасаду загрожує обваленням.
ВСЬОГО		226 431 391	335 402 800	170 000 000	83 800 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
	затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 800
2	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		8 377
3	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		4 094 784,121
4	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		2 639
5	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		7 702 967,74
	продукту				
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		1
2	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		13 315
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		33 800
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2,538
	якості				
1	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,173
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,038
	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	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	45 000
2	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000
3	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	60 000
4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	45 000
продукту				
1	кількість фасадів, що плануються утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	51
2	метраж фасадів, що плануються утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	80 000
3	кількість вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	13 158
4	метраж вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	22 500
5	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що плануються встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	141
6	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які плануються залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	165
ефективності				
1	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1 176,471
2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,75
3	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	3,42
4	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	2
5	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	319,149
6	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	909,091
якості				
1	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100
2	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100
3	питома вага вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100
4	питома вага метражу вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100
5	питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100
6	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000 000		150 000 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000 000		150 000 000		
	ВСЬОГО	150 000 000		150 000 000		

[illegible]

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 метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
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	витрати на встановлення нових індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		45 000		45 000
2	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 000	150 000	150 000	150 000
3	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	60 000	60 000	60 000	60 000
4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	45 000	45 000	45 000	45 000
продукту							
1	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	51	51	51	51
2	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	80 000	80 000	80 000	80 000
3	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	13 158	13 158	13 158	13 158
4	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	22 500	22 500	22 500	22 500
5	кількість нових індивідуальних теплопунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	141	141	141	141
6	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії	165	165	165	165
ефективності							
1	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1 176,471	1 176,471	1 176,471	1 176,471
2	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,75	0,75	0,75	0,75
3	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	3,42	3,42	3,42	3,42
4	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	2	2	2	2
5	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	319,149	319,149	319,149	319,149
6	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	909,091	909,091	909,091	909,091
якості							
1	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100		100	
5	питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100		100	
6	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проєктів до планової кількості	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	2018_КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ ПАВЛА ТИЧИНИ, 6				33 800 000	Для КП «Київжитлоспецексплуатація» потреба у додаткових бюджетних коштах на 2019 рік для виконання робіт із капітального ремонту фасаду житлового будинку за адресою проспект Павла Тичини, 6, орієнтована вартість якого складає 33800,0 тис.грн. Житловий будинок № 6 на пр-ті Павла Тичини, 17-19-ти поверховий, збудований в 1982 році Відповідно до договору підяду від 25.09.2017р № 17/Б-ПТ6-КР між замовником КП "Київжитлоспецексплуатація" та підрядником ТОВ "Ремонтна компанія "Ізол" підрядна організація розпочала проводити капітальний ремонт житлового будинку з утеплення фасадів. При проведенні початкових робіт з'ясувалося, що площа відшарованої плитки набагато більша ніж передбачена в дефектному акті та кошторисі. Фасадна плитка потребує повного її обвалення . .На 60% площі фасадів відбулося відшарування облицювання зовнішніх стін. Аварійний стан фасаду загрожує обваленням.

	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ)			100 000 000	50 000 000	Для КП "Група впровадження проекту" потреба у додаткових коштах для проведення робіт по конкурсу з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках в сумі 50000,00 тис.грн.Для КП "Група впровадження проекту" потреба у додаткових коштах для проведення робіт по конкурсу з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках в сумі 50000,00 тис.грн.
	ВСЬОГО			100 000 000	83 800 000	