

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)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3.Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 226 560	33 000	11 103 000	17 000 000	Додаткові кошти на об'єкт Будівництво сміттєпереробного комплексу
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	610 290 212	252 768 300	341 700 900	1 072 249 200	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.БАЙКОВА, 1-5,6 В М.КИЄВ І Реконструкція комунікаційного колектора ТК101-ТК101а (Київ, вул. Митрополіта Василя Липківського): відповідно до акту обстеження від 06.04.2017р. № 194/38 (довжина 86 м) конструкції колектора знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані, для приведення в належний технічний стан конструкцій колектора необхідно провести комплекс капітальних робіт, а саме: для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зоволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню гідроізоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора. Реконструкція комунікаційного колектора ЦТП (м. Київ, вул. Генерала Вітрука, 7а - вул. Депутатська, 6): Акт обстеження від 06.04.2017р. № 194/40, довжина 107 м (Конструкції колектора знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані. Для приведення в належний технічний стан конструкцій колектора необхідно провести комплекс капітальних робіт, а саме: для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зоволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню гідроізоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора. Реконструкція комунікаційного колектора (м. Київ, вул. Орловська, 15): Відповідно до акту обстеження від 06.04.2017р. № 194/41 (довжина 100 м) для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зоволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню гідроізоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора. Потреба коштів для виконання робіт згідно графіків. Додаткові кошти необхідні для розробки проектів та реконструкції об'єктів каналізаційно-водопровідного господарства м. Києва, які перебувають у край аварійному стані та потребують негайної реконструкції. Необхідно додатково 2598,7 тис.грн. для розробки проектно-кошторисної документації ще 7-ми та будівництва інженерних мереж для підключення ще 4-х громадських вбиралень модульного типу та тим самим кращого виконання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30.10.2013 року №1948 (в редакції розпорядження ВО КМР КМДА від 24.05.2018 №888); необхідно додатково 50,0 тис.грн.для розробки у 2019 році повного обсягу проектно-кошторисної документації на будівництво ще дванадцяти фонтанів в акваторії Русанівського каналу з метою вчасного початку і завершення їх будівництва запланованого на 2020 рік.
ВСЬОГО		612 516 772	252 801 300	352 803 900	1 089 249 200	

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 будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей затрат				
1	витрати на будівництво (реконструкцію) об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000
	продукту				
1	кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво (реконструкцію) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		10 000

	якості				
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок		100
Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
затрат					
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		130 409,4
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 748,5	10 748,5
продукту					
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	8
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7	7
ефективності					
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3 033,34	16 301,175
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	1 535,5	1 535,5
якості					
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат					
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		459 936,6
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 710,7	20 260,7
продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46	46
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58	58
ефективності					
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2 721,22	9 998,622
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	270,874	349,322
якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат					
1	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		396,1
2	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 603,9	30 603,9
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
2	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 801,95	15 301,95
2	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	396,1	396,1
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів					
затрат					
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350	400
продукту					
1	Кількість проектів для будівництва (реконструкції)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12	12
ефективності					
1	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Розрахунок	29,167	33,333
якості					
1	Рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту	%	Розрахунок	100	100
Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста					
затрат					
	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150 942	341 992,9
продукту					
1	кількість об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4
ефективності					
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	37 735,5	85 498,225
якості					
1	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства					
затрат					
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 821,3	21 179,5
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 578,7	2 278,7
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	14
2	кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	12
ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 470,217	1 512,821
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	263,117	189,892
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100
7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду					

	затрат				
1	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500	33 400
2	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100	3 600
	продукту				
1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	75
2	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	75
	ефективності				
1	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок	500	445,333
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	100	48
	якості				
1	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	100	100
	7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів				
	затрат				
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 730,6	17 030,6
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200	200
	продукту				
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	10
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7	7
	ефективності				
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	955,1	1 703,06
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	28,571	28,571
	якості				
1	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
	затрат				
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 000,6
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 152,9
	продукту				
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
	ефективності				
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		12 500,3
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок		1 076,45
	якості				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100
	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків				
	затрат				
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 235,6	178 835,6
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950	8 450
	продукту				
1	кількість проектів для (реконструкції) об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	4
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	4
	ефективності				
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2 235,6	44 708,9
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	950	2 112,5
	якості				
1	рівень готовності проектної документаціїреконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів тепло-газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження				
	затрат				
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 593,7	155 177,1
	продукту				
1	кількість об'єктів, які планується побудувати, од.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт будівництва	тис. грн.	Розрахунок	2 296,85	77 588,55
	якості				
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції), %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

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

(грн.)

Код Економічної		2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
-----------------	--	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	94 600 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 564 563 100		631 981 900		
	ВСЬОГО	1 659 163 100		631 981 900		

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

1	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2		
2	Кількість проектів для будівництва (реконструкції)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середні витрати на будівництво (реконструкції) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	15 126	15 126		
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва (реконструкції)	тис. грн.:	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	200	100		
2	Рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту	%	Розрахунок				
Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста							
затрат							
	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів						
1	накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	436 023,8	436 023,8	396 170	396 170
2	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4	2	2
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	218 012	218 012	396 170	396 170
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	100	98	100	100
2	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок				
Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства							
затрат							
1	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 215,04	6 600	26 545,792	11 200
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 480,96	1 200	5 195,008	2 800
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20	12	36	28
2	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20	12	36	28
ефективності							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4 753,76	1 100	4 636,448	800
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	770,24	200	798,752	200
якості							
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100	100	100
7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду							
затрат							
1	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи						
2	окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів						
2	житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного						
2	об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного						
1	об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок				
2	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок				
7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів							
затрат							
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих						
1	елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів						
1	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів						
2	інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції)						
1	чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок				
Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення							
затрат							
	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

ефективності							
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				
Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків							
затрат							
1	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		290 314,6		
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість проектів для (реконструкції) об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8		
ефективності							
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		72 578,65		
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок				
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100		
Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів тепло-газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження							
затрат							
1	витрати на об'єкт, що планується побудувати, тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції), тис. грн.	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
продукту							
1	кількість об'єктів, які планується побудувати, од.	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт будівництва	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції), %	%	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту,	%	Розрахунок				

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
	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СТЕЦЕНКА,18			3 000 000		
	БУДІВНИЦТВО КОЛУМБАРНОЇ СТІНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.КРАЙНЯ,3			3 000 000		
	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ПІВНІЧНОМУ КЛАДОВИЩІ, С. ЛІТКИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ			1 500 000		
	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА		145 000	500 000		
	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ				1 829 100	У 2017 році проектно-кошторисна документація розроблена в повному обсязі. Невиділення коштів у 2019 році, призведе до необхідності коригування проектно-кошторисної документації в зв'язку постійним зростанням цін на будівельні матеріали та обладнання, що призведе до додаткових витрат.
	БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.БАЙКОВА, 1-5,6В М.КИЄВІ				8 630 400	У 2017 році проектно-кошторисна документація розроблена в повному обсязі. Невиділення коштів у 2019 році, призведе до необхідності коригування проектно-кошторисної документації в зв'язку постійним зростанням цін на будівельні матеріали та обладнання, що призведе до додаткових витрат.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТК101-ТК101а (М. КИЇВ, ВУЛ.МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО)				12 500 000	Відповідно до акту обстеження від 06.04.2017р. № 194/38 (довжина 86 м) конструкції колектора знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані, для приведення в належний технічний стан конструкцій колектора необхідно провести комплекс капітальних робіт, а саме: для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зоволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню відроїзоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ЦТП (М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 7 А - ДЕПУТАТСЬКА, 6)				12 500 000	Акт обстеження від 06.04.2017р. № 194/40, довжина 107 м (Конструкції колектора знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані. Для приведення в належний технічний стан конструкцій колектора необхідно провести комплекс капітальних робіт, а саме: для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зоволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню відроїзоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора.

	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15 М. КИЇВ				12 500 000	Відповідно до акту обстеження від 06.04.2017р. № 194/41 (довжина 100 м) для попередження подальшого руйнування пошкоджених конструкцій залізобетонних елементів колектору та запобігання зволоженню конструкцій колектору необхідно провести роботи по відновленню відрізоляції стін, покриття та підлоги. Виконати ремонт захисного бетонного шару несучих залізобетонних елементів колектора.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛІВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ТА ПРОКЛАДЕНИХ У НЬОМУ ВОДОПРОВІДНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ		3 185 600		146 600 000	Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 13.10.2017 №1276 "Про реконструкцію Чоколівського комунікаційного колектора та прокладених ньому водопровідних і теплових мереж" КП КЖСЕ визнано замовником проектування та виконання робіт. Конструкції колектора знаходяться в непридатному для нормальної експлуатації технічному стані, частина плит покриття знаходиться в аварійному стані і потребують реконструкції
	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПЕРЕПОХОВАНЬ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПОХОВАНИХ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, З КОМПЛЕКСОМ БУДІВЕЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА		180 200	6 000 000	4 000 000	01.06.2018р. року був підписаний договір №43 з ФОП Сердюк Д.Ю. на виконання проектних робіт за даним об'єктом (процедура відкрити торги від 12.04.2018р. № UA-2018-04-12-000710-с). На даний час здійснюється виконання проектних робіт. Будівництво за даним об'єктом згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 – 2020 роки заплановане на період 05.2019р. – 12.2020р. Загальна потреба в додаткових коштах на 2019 рік за даним об'єктом складає 4 000 000,00 грн.
	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 27.04.2015 №415(ЗІ ЗМІНАМИ)		14 894 100	600 000	36 400 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904)		6 700 000	1 200 000	11 300 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 14 ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 14, 14-А, 12, 16, ВУЛ.БАЛЬЗАКА 44, 46-А, 42/18			100 000	24 175 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦТП ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 10-А ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛИЦІБЕРЕТТІ, 6, 6А, 6Б, 8, 10, ЗСШ№250 ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО, 49Б	275 000		100 000	21 175 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ПРОСП. СОБОРНОСТІ, 16-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		750 000	300 000	68 750 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 148-Б З ВЛАШТУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		62 462 000	1 000 000	8 000 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ		4 425 200	50 000 000	9 574 800	Невиділення додаткових коштів призведе до порушення графіку виконання робіт
	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ФІЛІАЛУ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 44У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА В ЧАСТИНІ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ		3 953 600	3 593 700	145 000 000	Невиділення додаткових коштів призведе до порушення графіку виконання робіт
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13			1 000 000	12 983 100	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13 З ПРОКЛАДАННЯМ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ			1 000 000	4 400 000	
	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИСДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА		1 974 600	1 000 000	5 583 400	
	Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК 123 по вул. Набережно-Луговий та вул. Набережно-Хрещатицькій (БМР)			1 125 900	84 827 400	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ТЕПЛООВОЮ ЕНЕРГІЄЮ ВІД КОТЕЛЕНЬ НА ВУЛИЦІ ПІДГІРНА, 3 ТА ТАТАРСЬКА, 6 ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ			100 000	74 900 000	
	Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від павільйону 4ПА5 до ТК-427/55-6 по вул. Заболотного.			500 000	12 200 000	
	Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-427/55-6 до БН-84 (вул. Глушкова, 41А) та від ТК427/55-6 до ТК 427/55-9 по вул. Заболотного.			500 000	12 200 000	
	Реконструкція ділянки теплових мереж ТМ-4 ТЕЦ-5 від ТК-427/55-9 до ТК427/55-15 вул. Заболотного.			500 000	15 700 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕРОБКИ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТПВ №5 У С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І ПОТУЖНІСТЮ 600 М КУБ. НА ДОБУ		47 600 000	40 500 000	41 918 100	Необхідно збільшити потужність очисних споруд
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ		25 104 900	50 442 000	99 558 000	Запобігання виникненню надзвичайної ситуації

	РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5В С.ПІДГІРЦІОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (І ЧЕРГА)		1 794 700	10 000 000	40 000 000	Зменшення негативного впливу на довкілля
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОГО КОЛЕКТОРУ З ОБ'ЇЗНОЮ ДОРОГОЮ ВІД КАМЕРИ №6 ДО КАМЕР №47 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 902 000	5 000 000	55 000 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200-2000-2200 ММ ПО ПРОСП. ПРАВДИ ТА ВУЛ. ПОПОВА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА ДО ВУЛ. СІМ'І КУЛЬЖЕНКІВ У М. КИЄВІ			2 900 000	4 830 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=300 ММ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ		11 190 000	2 836 800	3 513 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=800-900-2000 ММ ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ НА ДІЛЯНЦІ ВІД КАМЕРИ ГАСІННЯ НАПІРНИХ КОЛЕКТОРІВ КНС "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ" ДО КНС "ОБОЛОНЬ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		150 000	1 900 000	4 930 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ Д=400-500 ММ ПО ОБОЛОНСЬКОМУ ПРОСП. ВІД СТ. М. "МІНСЬКА" ДО СТ. М. "ОБОЛОНЬ" У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		150 000	900 000	16 950 000	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	39 477 900	43 000	375 400	824 600	
	БУДІВНИЦТВО ДУБЛЮЮЧОГО ЛУНАЧАРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КАМЕРИ К-5 ДО КАМЕРИ К-1А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				15 749 800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=200 ММ ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ ВІД БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ ДО ВУЛ. ЧОРНОГІРСЬКОЇ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				12 500 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДІЛЯНКИ ЗЕЛЕНОГІРСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ ДО ВУЛ. КОЛОСКОВОЇ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				16 695 100	
	БУДІВНИЦТВО ЗЛИВНОГО ПУНКТУ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ТЕРИТОРІЇ КНС "ПОЗНЯКИ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 1				11 403 700	
	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ - ПУНКТИВ ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ МОДУЛЬНОГО ТИПУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 30.10.2013 №1948 (ІЗ ЗМІНАМИ))		174 700	2 000 000	2 598 700	Необхідно додатково 2598,7 тис. грн. для розробки проектно-кошторисної документації ще 7-ми та будівництва інженерних мереж для підключення ще 4-х громадських вбиралень модульного типу та тим самим кращого виконання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30.10.2013 року №1948 (в редакції розпорядження ВО КМР КМДА від 24.05.2018 №888)
	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ			350 000	50 000	Необхідно додатково для розробки у 2019 році повного обсягу проектно-кошторисної документації на будівництво ще дванадцяти фонтанів в акваторії Русанівського каналу з метою вчасного початку і завершення їх будівництва запланованого на 2020 рік.
	БУДІВНИЦТВО СМІТТЄПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ			4 000 000	17 000 000	
	ВСЬОГО	39 752 900	183 594 000	201 009 400	1 089 249 200	