

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4316011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	496 722		3 818 200	4 435 800	Необхідні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		26 404 200	90 074 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		32 922 668	57 319 500	3 125 000	Необхідні кошти в розмірі 3 125 000 грн. для проектування та капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів житлових будинків.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Шумського, 4 (в тому числі проектні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Шумського, 4-А (в тому числі проектні робіт)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 11-А (в тому числі проектні ро				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.

	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 5-Б (в тому числі проектні роб				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 7-А (в тому числі проектні роб				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 055 161	9 150 000	22 520 405	3 125 000	Необхідні кошти в розмірі 3 125 000 грн. на проектування та капітальний ремонт (модернізація) індивідуальних теплових пунктів житлових будинків.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Березняківська, 20 (в тому числі проектні роботи				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 9-А (в тому числі проектні роб				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: бульв. Амвросія Бучми, 7 (в тому числі проектні роб				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: бульв. Амвросія Бучми, 6 (в тому числі проектні роб				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Березняківська, 12 (в тому числі проектні роботи				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
ВСЬОГО		78 551 883	68 476 868	173 732 505	10 685 800	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів					
затрат					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	204 574	204 574
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 697 700	49 697 700
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	3 485 388	3 485 388
продукту					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	73 610	73 610
ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 351	1 351
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	59	59
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
затрат					
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 100	1 100
3	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	6 850 000
4	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	6	11

	продукту				
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 100	1 100
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	11
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок	1 818	1 818
2	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	600 000	1 370 000
	якості				
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	17	200
	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
	затрат				
1	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	270	270
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100	100
3	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	932	932
4	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 835 000	8 835 000
5	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	278	278
	продукту				
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	12	12
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4	4
	ефективності				
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	1 222 500	1 222 500
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	590 455	590 455
	якості				
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	9	9
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)				
	затрат				
1	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5	5
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	6	6
4	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4
5	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4
6	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1
7	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 014	4 014
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1 670	1 670
10	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2 958	2 958
11	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227
12	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	154	154
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312
14	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107 852	107 852
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
17	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	361 538	361 538
18	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 747 677	1 747 677
19	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 151 255	3 151 255
20	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	480 000	480 000
21	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 246 274	1 246 274
22	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 135 988	2 135 988
23	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1 312	1 312
24	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	4 496	4 496
25	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 536	2 457 536
26	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 195 205	9 195 205
27	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1 227	1 227
28	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600
29	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	72 473	72 473
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1	1

	продукту				
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	154	154
4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 958	2 958
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 670	1 670
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1
9	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4	4
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 014	4 014
11	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4
12	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	297	297
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	249 255	249 255
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 348	2 348
4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	787 814	787 814
5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	1 065	1 065
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	355 998	355 998
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 279	1 279
8	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	361 538	361 538
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	120 000	120 000
10	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	436 919	436 919
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	435	435
12	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	72 473	72 473
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 метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
5	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
7	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	100
8	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
9	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
10	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
12	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	295	295
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	980	980
3	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 690	2 690
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	240	240
5	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 820	107 520
6	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 540	1 540

7	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	145	145
8	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	170	170
9	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	340 000	340 000
10	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 098 000	1 098 000
11	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 420 000	1 420 000
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	56 350	56 350
13	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	211 400	105 700
14	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227
15	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10 400	10 400
16	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 350 000	1 350 000
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 520	1 520
18	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 920 000	19 920 000
19	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	23	23
20	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	2 624	2 624
21	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	215 704	215 704
22	витрати на проведення капітального ремонту балконів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000	200 000
23	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	101 215	101 215
24	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 227	1 227
25	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290
26	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 183 400	12 183 400
27	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 967 000	25 967 000
28	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 505 500	2 505 500
29	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 720 000	3 720 000
30	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 082 500	8 082 500
31	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 766 000	15 766 000
32	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 050 000	9 050 000
33	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	2 624	2 624
34	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	8 992	8 992
35	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	4 915 072	4 915 072
36	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 244 400	99 244 400
37	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	2 454	2 454
38	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	2 747 200	2 747 200
39	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 227	1 227
40	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 143 560	3 143 560
41	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	500 000
42	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	110	110
продукту					
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	79	79
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	47 770	47 770
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3 257	3 257
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13	13
5	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	23	23
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
7	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 353	2 353
8	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7 240	7 240
11	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	52	52
12	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	36	36
13	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	44 000	44 000
14	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6	6
15	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 625	6 625
16	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31	31
17	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	110	110
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	660	660
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	285 947	285 947
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	7 437	7 437
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	240 000	240 000
5	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	808 333	808 333

6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн.	Розрахунок	200 000	200 000
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	376 761	376 761
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	2 129	2 129
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	335 185	335 185
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 250	1 250
11	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	807 518	807 518
12	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	240 000	240 000
13	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 347 083	1 347 083
14	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 220	1 220
15	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 183	1 183
16	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 271 727	1 271 727
17	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	1 074 000	1 074 000
18	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн	Розрахунок	4 545	4 545
якості					
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6	6
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8	8
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7	7
4	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	63	63
6	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2	2
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	200	200
8	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	3	3
9	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11	11
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13	13
12	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	61	61
13	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4	4
14	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7	7
15	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
16	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2	2
17	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів					
затрат					
1	Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради	3 818 200	8 254 000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ	153 280	153 280
продукту					
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ	153 280	153 280
ефективності					
1	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок	25	54
якості					

1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття					
затрат					
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради	180 000	180 000
2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	4	4
продукту					
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	4	4
ефективності					
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок	45 000	45 000
якості					
1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"					
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	162 000	162 000
продукту					
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт	кв. м.	Кошторисна документація	180	180
ефективності					
1	Середні вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок	900	900
якості					
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт	100	100

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 016 746	4 666 462	4 233 651	4 675 333	Необхідні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	94 758 269		99 875 215		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	60 300 114		63 556 320		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 691 466		24 970 805		
УСЬОГО		182 766 595	4 666 462	192 635 991	4 675 333	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
затрат							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	204 574,000	204 574,000	204 574,000	204 574,000
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	52 452 404	52 452 404	55 284 834	55 284 834
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	3 485 388	3 485 388	3 485 388	3 485 388
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	73 870	73 870	73 870	73 870
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок	1 421	1 421	1 498	1 498

	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	60	60	60	60
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства							
затрат							
1	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 104 000	2 104 000	2 217 616	2 217 616
2	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100
3	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	631 200	631 200	665 285	665 284
4	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 100	1 100	1 100	1 100
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	грн.	Розрахунок	1 913	1 913	2 016	2 016
2	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	631 200	631 200	665 285	665 285
якості							
1	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	270	270	270	270
2	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100	100	100	100
3	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	932	932	932	932
4	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 294 420	9 294 420	9 796 319	9 796 319
5	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	278	278	278	278
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	12	12	12	12
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4
ефективності							
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	1 286 070	1 286 070	1 355 518	1 355 518
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	621 158	621 158	654 701	654 701
якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	9	9	9	9
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	8	8	8	8
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)							
затрат							
1	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4	4	4
2	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5	5	5	5
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	6	6	6	6
4	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4	4	4
5	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4	4	4	4
6	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
7	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 014	4 014	4 014	4 014
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196	4 196	4 196
9	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1 670	1 670	1 670	1 670
10	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2 958	2 958	2 958	2 958
11	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
12	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	154	154	154	154
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312
14	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	107 852	107 852	107 852	107 852
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290
17	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	380 338	380 338	400 876	400 876
18	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 838 556	1 838 556	1 937 838	1 937 838
19	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 315 120	3 315 120	3 494 137	3 494 137

20	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	504 960	504 960	532 228	532 228
21	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 311 080	1 311 080	1 381 879	1 381 879
22	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 247 059	2 247 059	2 368 401	2 368 401
23	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	1 312	1 312	1 312	1 312
24	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	4 496	4 496	4 496	4 496
25	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	2 457 536	2 457 536	2 457 536	2 457 536
26	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 673 356	9 673 356	10 195 717	10 195 717
27	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
28	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1 373 600	1 373 600	1 373 600	1 373 600
29	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76 242	76 242	80 359	80 359
30	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5	5	5
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4 196	4 196	4 196	4 196
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	154	154	154	154
4	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 958	2 958	2 958	2 958
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6	6
7	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 670	1 670	1 670	1 670
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
9	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	4	4	4	4
10	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	4 014	4 014	4 014	4 014
11	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4
12	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	312	312	329	329
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	262 216	262 216	276 376	276 376
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 470	2 470	2 603	2 603
4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	828 780	828 780	873 534	873 534
5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	1 121	1 121	1 181	1 181
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	374 510	374 510	394 733	394 733
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 346	1 346	1 418	1 418
8	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	380 338	380 338	400 876	400 876
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	126 240	126 240	133 057	133 057
10	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	459 639	459 639	484 460	484 460
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	458	458	483	483
12	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	76 242	76 242	80 359	80 359
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
7	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	100	100	100
8	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
9	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
10	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100

11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
12	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків							
затрат							
1	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	295	295	295	295
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	980	980	980	980
3	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	2 690	2 690	2 690	2 690
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	240	240	240	240
5	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 820	1 07 520	1 820	1 07 520
6	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 540	1 540	1 540	1 540
7	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	145	145	145	145
8	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	170	170	170	170
9	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	340 000	340 000	340 000	340 000
10	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000
11	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	56 350	56 350	56 350	56 350
13	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	211 400	105 700	211 400	105 700
14	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
15	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	10 400	10 400	10 400	10 400
16	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 420 200	1 420 200	1 496 891	1 496 891
17	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 520	1 520	1 520	1 520
18	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 955 840	20 955 840	22 087 455	22 087 455
19	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	23	23	23	23
20	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	2 624	2 624	2 624	2 624
21	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	215 704	215 704	215 704	215 704
22	витрати на проведення капітального ремонту балконів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 400	210 400	221 762	221 762
23	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	101 215	101 215	101 215	101 215
24	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
25	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5 521 290	5 521 290	5 521 290	5 521 290
26	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 816 937	12 816 937	13 509 051	13 509 051
27	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 317 284	27 317 284	28 792 417	28 792 417
28	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 635 786	2 635 786	2 778 118	2 778 118
29	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 913 440	3 913 440	4 124 766	4 124 766
30	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 502 790	8 502 790	8 961 941	8 961 941
31	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 585 832	16 585 832	17 481 467	17 481 467
32	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 520 600	9 520 600	10 034 712	10 034 712
33	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	2 624	2 624	2 624	2 624
34	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	8 992	8 992	8 992	8 992
35	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	4 915 072	4 915 072	4 915 072	4 915 072
36	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	104 405 109	104 405 109	110 042 985	110 042 985
37	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	2 454	2 454	2 454	2 454
38	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	2 747 200	2 747 200	2 747 200	2 747 200
39	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1 227	1 227	1 227	1 227
40	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3 143 560	3 143 560	3 143 560	3 143 560
41	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	526 000	526 000	554 404	554 404
42	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	110	110	110	110
продукту							
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	79	79	79	79
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	47 770	47 770	47 770	47 770
3	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	3 257	3 257	3 257	3 257
4	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	13	13	13	13
5	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	23	23	23	23
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1
7	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 353	2 353	2 353	2 353
8	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24	24	24	24
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27	27	27	27
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7 240	7 240	7 240	7 240

11	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	52	52	52	52
12	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36	36	36	36
13	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	44 000	44 000	44 000	44 000
14	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6	6	6	6
15	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6 625	6 625	6 625	6 625
16	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31	31	31	31
17	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	110	110	110	110
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	694	694	732	732
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	300 816	300 816	317 060	317 060
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	7 824	7 824	8 247	8 247
4	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	252 480	252 480	266 114	266 114
5	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	850 367	850 367	896 286	896 286
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн.	Розрахунок	210 400	210 400	221 762	221 762
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	396 352	396 352	417 755	417 755
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	2 240	2 240	2 361	2 361
9	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	352 615	352 615	371 656	371 656
10	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 315	1 315	1 386	1 386
11	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	849 509	849 509	895 382	895 382
12	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	252 480	252 480	266 114	266 114
13	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	1 417 132	1 417 132	1 493 657	1 493 657
14	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 283	1 283	1 353	1 353
15	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 244	1 244	1 311	1 311
16	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 337 857	1 337 857	1 410 101	1 410 101
17	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн	Розрахунок	1 129 848	1 129 848	1 190 860	1 190 860
18	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн	Розрахунок	4 782	4 782	5 040	5 040
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6	6	6	6
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8	8	8	8
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7	7	7	7
4	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2	2	2
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	63	63	63	63
6	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2	2	2	2
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	200	200	200	200
8	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	3	3	3	3
9	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
10	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	11	11	11	11
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	13	13	13	13
12	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	61	61	61	61
13	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4	4	4	4
14	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7	7	7	7

15	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2	2	2
16	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2	2	2	2
17	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів							
затрат							
1	Витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення Київради	4 016 746	8 683 208	4 233 651	8 908 984
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Звітність установ	153 280	153 280	153 280	153 280
продукту							
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримувати	кв. м.	Звітність установ	153 280	153 280	153 280	153 280
ефективності							
1	Середні витрати на проведення робіт з утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок	26	57	28	58
якості							
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття							
затрат							
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	грн.	Рішення Київради	189 360	189 360	199 585	199 585
2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	4	4	4	4
продукту							
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	4	4	4	4
ефективності							
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	грн.	Розрахунок	47 340	47 340	49 896	49 896
якості							
1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1001 "Нові тротуари у дворі на Воскресенці"							
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Площа прибудинкової території, на якій планується проведення робіт	кв. м.	Кошторисна документація				
ефективності							
1	Середні вартість капітального ремонту 1 кв.м. прибудинкової території	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Рівень готовності проєкту	%	акти виконаних робіт				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Шумського, 4 (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Юрія Шумського, 4-А (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 5-Б (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 7-А (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 11-А (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.

	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: бульв. Америкосія Бучми, 6 (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: бульв. Америкосія Бучми, 7 (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Березняківська, 12 (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: вул. Березняківська, 20 (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Капітальний ремонт (модернізація) індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: Дніпровська набережна, 9-А (в тому числі проєктні роботи)				625 000	Депутатське звернення від 19.11.2019 р. №08/279/08/006-1385 від депутата Київської міської ради Банас Д. М.
	Усього				6 250 000	