

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

### 1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

### 2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4016011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610.

(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 933 700		6 312 400	Додаткові кошти необхідні для забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів площею 210 411.кв. м. (механізоване прибирання 5607 тис.грн, придбання піщано - соляної суміші - 705,4 тис.грн) - розрахунок додається. 30,0грн. * 210411 кв.м. = 6312,4 тис. грн.  Бюджетний Кодекс України, Конституція України Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	17 117 017	60 894 455	1 306 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	51 530 440	40 524 300	30 712 267	12 900 000	- 3172,487тис. грн. необхідно додатково на влаштування дитячих та спортивних майданчиків: враховуючи протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (доведений листом ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 для включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, поліпшення спортивної інфраструктури міста, допущення мешканців міста до активного та здорового способу життя необхідні додаткові кошти на влаштування 3 спортивних майданчиків на суму 2195,742 тис.грн та 3 ігрових майданчиків на суму 976,745 тис.грн; - 9727,513тис. грн необхідно додатково на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів площею 9662 кв.м. з метою підвищення експлуатаційних властивостей прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17				386 952	Для реалізації проєкту №31. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, поліпшення спортивної інфраструктури міста, допущення мешканців міста до активного та здорового способу життя.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 24				399 345	Для реалізації проекту №32. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного розвитку, повноцінного оздоровлення, безпечного відпочинку і дозвілля дітей.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ПРОСП. НАУКИ, 76				1 281 970	Для реалізації проєктів №381 та №383. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, поліпшення спортивної інфраструктури міста, долучення мешканців міста до активного та здорового способу життя.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ПРОСП. НАУКИ, 78				526 820	Для реалізації проекту №384. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, поліпшення спортивної інфраструктури міста, долучення мешканців міста до активного та здорового способу життя.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА, 43				299 000	Для реалізації проекту №520. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного розвитку, повноцінного оздоровлення, безпечного відпочинку і дозвілля дітей.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33				278 400	Для реалізації проекту №912. Протокол засідання Громадської бюджетної комісії від 29.09.2020 № 18 (лист ДФ КМДА від 17.11.2020 № 054-1-3-08/2655 щодо включення до бюджетного запиту проєктів, які зібрали мінімально необхідну кількість голосів) з метою створення необхідних умов для гармонійного розвитку, повноцінного оздоровлення, безпечного відпочинку і дозвілля дітей.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. СМОЛИЧА, 6-В				600 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). У зв'язку із численними зверненнями мешканців, з метою покращення умов проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 18,22,26,30,32,34				2 127 513	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). У зв'язку із численними зверненнями мешканців, з метою покращення умов проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 28				1 200 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 8				530 000	Звернення депутати КМДА Калініченка. Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А				100 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. КУСТАНАЙСЬКА, 14-А				440 000	Звернення Громадської ради. Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МАЙКОПСЬКА, 14 А				350 000	Звернення громадської ради. Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 8/2				350 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. РОДИМЦЕВА ГЕНЕРАЛА, 9				900 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. РОДИМЦЕВА ГЕНЕРАЛА, 13				100 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 14 КОРП.3				700 000	Звернення громадської ради. Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 126/1, 128				700 000	Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8				1 630 000	Звернення громадської ради. Асфальтове покриття в незадовільному стані (вибоїни, місцями відсутнє покриття). Капітальний ремонт асфальтового покриття покращить умови проживання мешканців району.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	735 476				
ВСЬОГО		69 382 933	108 352 455	32 018 267	19 212 400	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 452 315,000	40 179 828,000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	678 400,000	678 400,000
<b>продукту</b>					
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	30 352,000	40 014,000
<b>ефективності</b>					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок	1 003,000	1 004,000
<b>якості</b>					
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	4,474	5,898
<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 172 487
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ		291
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ		61
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		70
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		24
<b>продукту</b>					
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок		731 914
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок		325 582
<b>якості</b>					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		4
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		13
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 306 000,000	1 306 000,000
2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70 000	70 000
3	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	210 000	210 000

4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 026 000,000	1 026 000,000
5	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	868,000	868,000
7	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ	654 248,000	654 248,000
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	868	868
9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391 050	391 050
10	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	99	99
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	314,000	314,000
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	626	626
13	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ	231 860,000	231 860,000
14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2 877 940	2 877 940
15	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1 171,000	1 171,000
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	210 000	210 000
2	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	70 000	70 000
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	342 000,000	342 000,000
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	876,000	876,000
<b>якості</b>					
1	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	1	1
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,000	1,000
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1	1
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,000	0,955
<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 312 400,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		210 411,000
<b>продукту</b>					
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств		210 411,000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		30,000
<b>якості</b>					
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100,000
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Рішення Київради	259 952	259 952
<b>продукту</b>					
1	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація	1	1
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Розрахунок	259 952	259 952
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	%	акти виконаних робіт	100	100

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

Основною метою використання коштів міського бюджету є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Невиділення у 2021 р. додаткових коштів по спеціальному фонду бюджету:  
-в сумі 3172,487 тис. грн. на влаштування 3 ігрових дитячих та 3 спортивних майданчиків (по об'єктах, які входили в проекти Бюджету участі міста Києва на 2021 рік та визнані доцільними для реалізації Голосіївською РДА відповідно до Положення про громадський бюджет міста Києва) не дасть змогу створити необхідні умови для безпечного та змістовного відпочинку і дозвілля, гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення дітей і молоді, поліпшення спортивної інфраструктури міста, долучення мешканців міста до активного та здорового способу життя;  
-в сумі 9727,513 тис. грн - не дасть змогу провести вкрай необхідні роботи по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів площею 9662 кв.м. Додаткові кошти необхідні для підвищення експлуатаційних властивостей прибудинкових територій, утримання їх у належному стані;  
-по загальному фонду бюджету кошти в сумі 6312,4 тис. грн необхідні для забезпечення належного утримання внутрішньоквартальних проїздів з метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 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)		6 312 400		6 312 400	Додаткові кошти необхідні для забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів площею 210 411.кв. м. (механізоване прибирання 5607 тис.грн, придбання піщано - соляної суміші - 705,4 тис.грн) - розрахунок додається. 30,0грн. * 210411 кв.м. = 6312,4 тис. грн. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.04.2018 № 707 "Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів"
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 722 222		1 997 778		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	40 500 266		46 980 309		
УСЬОГО		42 222 488	6 312 400	48 978 087	6 312 400	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (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	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 500 266,000	40 500 266,000	46 980 309,000	46 980 309,000
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	648 048,000	648 048,000	607 948,000	607 948,000
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	40 100,000	40 100,000	46 290,000	46 290,000
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок	1 010,000	1 010,000	1 015,000	1 015,000
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	6,188	6,188	7,614	7,614
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ				
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ				
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ				

	<b>продукту</b>						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн	Розрахунок				
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 722 222,000	1 722 222,000	1 997 778,000	1 997 778,000
2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	250 222	250 222	497 778	497 778
4	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 000 000,000	
5	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 472 000,000	1 472 000,000	3 000 000,000	1 500 000,000
6	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ				
7	загальний метраж покрівель	кв.м	Звітність установ				
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ				
9	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ				
10	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	98	98	97	97
11	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
12	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ				
13	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ				
14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				
15	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	12,000	12,000	10,000	10,000
	<b>продукту</b>						
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1	2	2
2	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	250 222	250 222	248 889	497 778
2	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	736 000,000	736 000,000	750 000,000	750 000,000
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок				
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	1	1	2	2
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	16,667	16,667	20,000	20,000
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
5	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				
	<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 312 400,000		6 312 400,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		210 411,000		210 411,000
	<b>продукту</b>						

1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств		210 411,000		210 411,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок		30,000		30,000
<b>якості</b>							
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок		100,000		100,000
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Рішення Київради				
<b>продукту</b>							
1	Кількість огорожень, які планується встановити	од.	Кошторисна документація				
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на установку 1 огороження громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	%	акти виконаних робіт				

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

401601 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1

Виділення додаткових коштів у 2022 -2023 забезпечить підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані. Внаслідок невиділення додаткових коштів буде неможливо: проведення вкрай необхідних робіт, утримання внутрішньоквартальних проїздів на належному рівні з метою забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.