

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37401206**

(код за ЄДРПОУ)

**26400100000**

(код бюджету)

**2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста</i>						
<b>затрат</b>						
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	1 185 927,000	31 716 690,000	36 558 300,000	38 455 676,000	40 528 437,000
витрати на реалізацію проекту	грн		966 760,000			
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	802 459,000	80 000,000			
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	500 000,000		1 471 200,000	1 547 555,000	1 630 968,000
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	25 196 378,000	15 620 000,000	28 727 600,000	30 218 562,000	31 847 342,000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од	119,000	151,000			
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	110 546,000		110 546,000	110 546,000	110 546,000
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	430 897,000		1 409 930,000	1 483 105,000	1 563 044,000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660
Загальна кількість спортивних майданчиків	од	32,000				
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	2 219 370,000	6 812 000,000	16 149 970,000	30 343 917,000	31 979 454,000
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	грн		1 000 000,000			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	32 095,100	32 095,100	773 688,120	813 919,900	857 871,600
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	48,000	57,000			
витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн.		300 000,000			
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	17 884 966,000	6 310 000,000	13 319 000,000	14 010 256,000	14 765 409,000
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	9,000				
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн		538 000,000			
загальна кількість зливостічних мереж	од		514,000			
загальна кількість індивідуальних теплових пунктів	од		60,000			
витрати на проведення капітального ремонту підпірних стінок	грн.	300 000,000	440 000,000	1 000 000,000	1 051 900,000	1 108 597,000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	3 980 547,000	2 270 000,000	760 000,000	799 444,000	842 534,000
загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м		10 215,717			
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.			1 388 800,000	1 460 879,000	1 539 620,000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.		50 000,000	400 000,000	420 760,000	443 439,000
витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	грн.	380 599,000	200 000,000	821 000,000	863 610,000	910 159,000
загальна кількість фасадів	од	673,000		673,000	673,000	673,000
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.		18,000			
загальна кількість покрівель	од	673,000	673,000	1 346,000	1 346,000	1 346,000
кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.		308,000			
загальна кількість сходових клітин	од	19 342,000	38 684,000	19 342,000	19 342,000	19 342,000
загальна кількість підпірних стінок	од.	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од		673,000			
довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м		6 121,480			
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	1 897,170		1 897,170	1 897,170	1 897,170
загальний метраж покрівель	кв.м.	602 549,000	602 549,000	1 205 098,000	1 205 098,000	1 205 098,000
загальний метраж сходових клітин	кв.м.	277 025,200	554 050,400	277 025,200	277 025,020	277 025,200
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.		2 982 737,000			
загальний метраж підпірних стінок	кв.м	8 279,400	8 279,400	8 279,400	8 279,400	8 279,400

кількість фасадів, що потребують ремонту	од	62,000		62,000	61,000	60,000
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	109,000	218,000	424,000	404,000	384,000
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	310,000	24 370,000	12 178,000	12 145,000	12 112,000
кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	27,000	27,000	27,000	26,000	25,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од		315,000			
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	127,000	254,000	252,000	249,000	246,000
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.			8,000	7,000	6,000
кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.		913,000	913,000	912,000	911,000
кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	341,000	6,000	6,000	5,000	4,000
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	147 799,000		147 799,000	146 819,000	145 839,000
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	102 083,190	204 166,000	402 508,000	382 716,000	362 924,000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	48 683,700	194 732,000	96 125,000	86 685,030	77 245,060
метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	3 725,730	3 725,730	3 725,730	3 625,730	3 525,730
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.		162 500,000			
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	4 460,530	9 122,000	8 925,000	8 750,100	8 575,200
<b>продукту</b>						
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	4,000	1,000			
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	4,000				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од			11,000	11,000	11,000
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м			13 055,000	13 055,000	13 055,000
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.		5,000			
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.		716,281			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	2 152,318	29 070,899	30 415,600	30 415,600	30 415,600
площа території на якій планується благоустрій	кв. м.		11 700,000			
кількість майданчиків які планується встановити	од.		1,000			
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м.	110 546,000		110 546,000	110 546,000	110 546,000
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од			1,000	1,000	1,000
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	5,000	10,000	9,000	9,000	9,000
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту (модернізувати)	од.		1,000			
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	46,000	14,000	33,000	33,000	33,000
кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.		1,000			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.		1,000			
кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	25,000	4,000	3,000	3,000	3,000
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од			1,000	1,000	1,000
кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од		1,000	1,000	1,000	1,000
кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	489,000		980,000	980,000	980,000
довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м		316,500			
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	1 158,939	10 265,000	6 737,000	6 737,000	6 737,000
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	15 190,589	5 077,520	9 439,970	9 439,970	9 439,970
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.		700,000			
метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	60,000	45,000	100,000	100,000	100,000
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	1 062,900	568,230	174,900	174,900	174,900
<b>ефективності</b>						
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.			592 827,273	1 837 755,364	1 936 810,364
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.			499,510	1 548,473	1 631,935
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.		200 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.		1 396,100			
середні витрати на благоустрій 1 кв м території	грн		42,650			
середня вартість одного майданчика	грн		467 760,000			
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн.	99 600,000				
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	4 523,003		13,309	13,999	14,753
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	430 897,000		1 409 930,000	1 483 105,000	1 563 044,000
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн.	101 000,000	80 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.			1 069 874,445	1 125 400,889	1 186 060,000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	443 874,000	681 200,000			
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	551,000	1 091,012	1 201,959	1 264,341	1 332,488
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн		379 285,714			
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	388 804,000		403 606,061	424 553,212	447 436,637
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	грн.		1 000 000,000			
середня вартість однієї проектні роботи з капітального ремонту зливостічних мереж	грн.		300 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн		538 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	грн		947,867			
середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн		440 000,000	1 000 000,000	1 061 900,000	1 108 597,000
середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	грн.	300 000,000				
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн		567 500,000			
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	159 222,000		253 333,333	266 481,333	280 844,667
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.			1 388 800,000	1 460 879,000	1 539 620,000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.			400 000,000	420 760,000	443 439,000
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн		50 000,000			

середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	грн		200 000,000			
середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	380 599,000		821 000,000	863 610,000	910 159,000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	881,000		1 438,704	1 513,372	1 594,943
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн		663,614			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	1 915,000		1 429,252	1 503,430	1 584,465
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн		1 045,786			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	1 177,000		1 410,916	1 484,142	1 564,138
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн		768,571			
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн		9 777,778	10 000,000	10 519,000	11 085,970
середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	грн.	5 000,000				
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн		3 994,861			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	3 745,000		4 345,341	4 570,864	4 817,233
<b>якості</b>						
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%		8,333	1,754		
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	44,444				
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%			5,189	5,473	5,790
питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%			6,487	6,937	7,454
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%		0,041			
питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%		0,736			
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	%	6,706	90,577	3,931	3,737	3,545
рівень готовності проекту	%		200,000			
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	100,000		100,000	100,000	100,000
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	1,613		1,613	1,640	1,667
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	4,587	4,587	4,246	4,434	4,640
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	14,839	0,115	0,271	0,272	0,273
питома вага кількості індивідуальних тепловпунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних тепловпунктів, які потребують ремонту	%		5,556			
питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%		0,324			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%		0,318			
питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%		5,170			
питома вага кількості підпирних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	3,704	3,704	3,704	3,847	4,000
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	19,685	1,575	1,191	1,205	1,220
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%			12,500	14,286	16,667
питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%		0,110	0,110	0,110	0,110
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	%	0,296	16,667	16,667	20,000	25,000
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,331		0,663	0,668	0,672
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	1,135	5,028	3,468	3,464	3,588
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	31,203	5,214	9,821	10,890	12,221
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%		0,431			
питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	1,610	1,208	2,684	2,758	2,837
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	23,829	6,229	1,960	1,999	2,040

4.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510011	6011	0610	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;	500 000		1 471 000	1 547 555	1 620 069	000000728

4516011	6011	0610.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	500 000	1 471 200	1 547 555	1 630 968
УСЬОГО				500 000	1 471 200	1 547 555	1 630 968

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4516011	6011	0610.	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	27 184 765	50 683 450	73 305 000	77 109 529	81 265 732	000000728
УСЬОГО				27 184 765	50 683 450	73 305 000	77 109 529	81 265 732	

Перший заступник голови Печерської району в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022882 от 18.11.2019 0:00:00