

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1**

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)

2600000000  
(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  
Захистити 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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	Забезпечення набірної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
<b>Затрат</b>						
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.		1 288 300,000			
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м		271 600,000			
Витрати на проведення капітального ремонту будинку вхідних груп	грн.	49 510,280	25 370,000			
Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	грн.	6,000				
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	27 522 049,580	36 558 300,000	23 528 546,000	31 027 094,000	36 991 429,000
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	910 429,190	75 883,230			
Витрати на вважливі проєкти	грн.		1 471 200,000			
Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів	грн.		23 220 247,450	11 370 740,000		14 994 595,000
Затратна кількість дитячих майданчиків	од.		151,000			
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання	кв. м		110 546,000			
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	1 004 737,660	1 409 930,000	1 004 737,660	1 004 737,660	1 004 737,660
Затратна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	1 004 737,660	1 004 737,660	2 230 000,000	2 940 701,000	3 411 213,000
Витрати на проведення капітального ремонту покриттів	грн.	1 106 282,060	15 724 064,000	1 55 181,500	134 861,500	114 541,500
Витрати на проведення капітального ремонту покриттів	грн.	7 264 596,350	773 688,120			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	32 095,100				
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	грн.	292 800,000	67,000			
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.		10 075 715,460	13 552 385,000		
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.		535 013,160	1 000 000,000		
Витрати на проведення капітального ремонту електрифікаційних мереж	грн.		987 526,340			
Витрати на проведення капітального ремонту електрифікаційних мереж	од.		60,000			
Витрати на проведення капітального ремонту електрифікаційних мереж	од.		4 307 885,280	927 151,000		
Витрати на проведення капітального ремонту електрифікаційних мереж	грн.		10 215,717	1 388 800,000	4 816 100,000	12 053 894,000
Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.			400 000,000		
Витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.			821 000,000		
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	18,000				
Витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	673,000				
Затратна кількість фасадів	од.	1 346,000	1 346,000	672,000		672,000
Затратна кількість покриттів	од.	308,000	38 684,000			
Затратна кількість сходових клітин	од.	38 684,000	27,000			
Кількість підпірних стін, що потребують ремонту	од.	673,000				
Затратна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	1 286,000				
Затратна кількість електрифікаційних мереж	грн.	6 121,480				
Площа підпірних стін, що потребує ремонту	кв. м		3 725,730			
Затратна кількість фасадів	кв. м		1 897 170,000			
Затратна кількість вікон	кв. м		1 205 098,000	601 744,000	601 744,000	601 744,000





Плосма вага метражу складових кілтин, де планується капітальний ремонт до метражу складових кілтин, що потребують проведення капітального ремонту	%	8,802	9,821						
Плосма вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	0,431							
Плосма вага метражу вікон, які заплановано замінити до метражу вікон, що потребують заміни	%	9,955	1,960						
Плосма вага метражу панелей переkritтя стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей переkritтя стінових панелей, що потребують капітального ремонту	%		100,000						
								100,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4516011	6011	0610	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	53 126 692	73 305 000	34 899 286	46 021 689	53 385 159	000000728
Усього				53 126 692	73 305 000	34 899 286	46 021 689	53 385 159	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4516011	6011	0610	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	53 126 692	73 305 000	34 899 286	46 021 689	53 385 159	000000728
Усього				53 126 692	73 305 000	34 899 286	46 021 689	53 385 159	

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025295 от 27.11.2020 133957

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. *Печерська районна в м. Києві державна адміністрація*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37401206** (код за ЄДРПОУ)

2. *Печерська районна в м. Києві державна адміністрація*  
 (найменування відповідального виконавця)

451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37401206** (код за ЄДРПОУ)

3. **4516011**

(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) **2600000000** (код бюджету)

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**  
 (найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
 1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 876 900	<p>Заявляна площа в тому числі: кв.м.-110546 Протяг кв.м 100 170,00 Протяг кв.м 1721,00 Сходи кв.м 2055 Витрати папірца в розрахунок на одну годину на обидві спецтехніки Вартість одного літра палива, з ПДВ Витрати на машинні матеріали Моторна олива, 3% на 100 л Транспортна олива, 0,83 л на 100 л Платіжне місце, 0,018 л на 100 л Всього витрат на ПММ за годину Орієнтовна кількість годин роботи обидві техніки за рік Норма часу на 10000 м2 площі Необхідна кількість годин для придбання заявленої площі Витрати часу на під'їзд транспортною засобу до місця придбання Кількість разів придбання Всього орієнтовних витрат на придбання ПММ на рік</p> <p>Норма на 1 дворника кв.м. – 3108 Необхідна кількість дворників од. 35,57 Середня заробітна плата з доплатами на односторонній (дворник) за місяць. -5869,76 грн Всього заробітної плати на рік – 2505446,58 грн Нарахування на заробітну плату (22%) – 551 198,25 грн. Всього орієнтовних витрат на оплату праці на рік з 056 644,83 грн. Матеріальні витрати на 1 дворника в місяць 555,43 грн, в тому числі: Оливозь, спецзупиття, 313 -130,46 грн Інвентар-424,97 грн Матеріальні витрати на придбання кількості дворників в місяць, в тому числі: Спецодяз, спецзупиття, 313 -4640,46 грн Інвентар-15116,18 грн Всього орієнтовні матеріальні витрати на 2021 рік 237 079,68 грн</p> <p>Розрахунок витрат для забезпечення механізованого придбання (професія: тракторист) Заявляна площа кв.м. 108 481,00 Кількість об'єктів техніки, необхідної для забезпечення механізованого придбання од. 2.</p>
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	22 252 658	36 746 700	11 370 740	841 700	<p>1 Об'єкт Капітальний ремонт сходових клітин, замінити вікон у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул. Михайла Бойчука, 13-В. Дефектні акти, зведені кошториси та протоколи об'єкту 2 Об'єкт Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул.Мічуріна, 2. Дефектні акти, зведені кошториси та протоколи об'єкту 3 Об'єкт Капітальний ремонт (ліквідація) фундаменту, у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул. Тютюнника Василя, 40 зведені кошториси та протоколи об'єкту</p> <p>Капітальний ремонт сходових клітин, замінити вікон у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул. Михайла Бойчука, 13-В. Дефектні акти, зведені кошториси та протоколи додаються</p> <p>Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул. Мічуріна, 2. Дефектні акти, зведені кошториси та протоколи додаються</p> <p>Капітальний ремонт (ліквідація) фундаменту у житловому будинку на умовах співфінансування за адресою вул. Тютюнника Василя, 40 Дефектні акти, зведені кошториси та протоколи додаються</p>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29 906 444	36 558 300	23 528 546	4 500 000	<p>Капітальний ремонт асфальтового покриття придбаних територій та внутрішньоквартальних проїздів. Зведені кошториси та дефектні акти додаються</p>
					2 300 000	

2210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	53 126 692	73 305 000	34 899 286	9 224 600	2 200 000	Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів по вул. Раєвського Миколи, 34. Зведені кошториси та дефектні акти додаток
------	---	--------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--

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	
				5	6	5	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
	Затрат						
1	кількість покривел, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		209,000		
2	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		579,000		
3	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		251,000		
4	метраж покривел, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		196,096,150		
5	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ		82,935,670		
6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		162,100,000		
7	метраж вікон, що потребують заміни	кв.м	Звітність установ		9,074,260		
8	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		8,000		
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51,500,000		
10	витрати на проведення капітального ремонту покривел	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		570,200,000		
11	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63,900,000		
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1,934,000		
13	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ		277,027,200		
14	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		847,700,000		
15	загальна кількість покривел	од.	Звітність установ		672,000		
16	загальний метраж покривел	кв.м	Звітність установ		601,744,000		
	ПРОДАЖУ						
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		
2	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		65,000		
3	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ		1,000		
4	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ		11,850		
5	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1,000		
6	кількість покривел, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		
7	метраж покривел, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ		240,000		
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок		983,077		
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок		63,900,000		
3	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок		162,100,000		
4	середня вартість заміни 1 кв.м вікон	грн.	Розрахунок		4,345,992		
5	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок		51,500,000		
6	середня вартість капітального ремонту 1 покривелі	грн.	Розрахунок		570,200,000		
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покривелі	грн.	Розрахунок		2,375,833		
	жості						
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,173		
2	питома вага метражу покривел, де плануються капітальний ремонт до метражу покривел, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		0,122		
3	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,078		
4	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок		12,500		
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,131		

6	літкова вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікна, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікна.	%	Розрахунок							0,398
7	літкова вага кількості порівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості порівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок							0,478
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №8707										
1	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА							3 876 900,000
2	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м	Рішення КМР. Розпорядження КМДА							110 548,000
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м	Звітність підприємств							110 548,000
1	середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів	грн	Розрахунок							35,070
1	літкова вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	Розрахунок							100,000
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							155 181,600
2	Заявлена площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м	статистична звітність							1 004 737,660
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Рішення КМР. Розпорядження КМДА							23 528 546,000
3	продукту									28 028 546,000
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ							20 320,000
1	ефективності									22 920,000
1	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	Розрахунок							1 157 901
1	якості									1 222 886
1	літкова 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							13,094
1	Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.									14,770

45/1601 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1

Не виділення коштів на утримання внутрішньоквартальних проїздів призведе до погіршення санітарного стану центральних вулиць міста Києва, накопичення сміття створить незадовільний вигляд території, а в зимовий період сплячка поверхні допіл, проїздав, пішохідних доріжок та сходів може призвести до падіння під час перевезення і, як наслідок, травмування. Тому необхідно проводити своєчасне очищення території від сміття, опалого листя, снігу та льоду. Не виділення коштів на капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів призведе до погіршення стану асфальтового покриття прибудинкових територій. Також існує потреба у додаткових коштах на капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів	індикативних прогностичних показників	у разі передбачення додаткових коштів
2810	Субсидії та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	14 994 595		17 333 730						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 027 094		35 991 429						
	УСЬОГО	46 021 689		53 385 159						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	
				2022 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						





№ п/п	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що плануються відновити	ка. м	Вартість установ						
1	Ефективності		20 320,000	22 920,000	20 320,000	22 920,000			
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн	1 528 924	1 612 620	1 771 232	1 870 634			
	якості								
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Разрахунок	15,067	16,985	17,740	20,010		

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

Перший заступник голови  
Печерської Районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

КУРЖАН С.  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -  
начальник відділу бюджетних  
програм, соціального захисту,  
фізичної культури та спорту,  
фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

ШЕНКО О. П.  
(прізвище та ініціали)