

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)	26000000000 (код бюджету)		
2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету						
Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
затрат						
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	3 349 093,000	4 070 000,000			
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	1 781 451,000	8 255 000,000	27 481 733,000	36 240 161,000	42 038 587,000
Загальна кількість ліфтів	од.	1 058,000	1 058,000			
Загальна кількість ліфтів	од.	1 058,000	1 058,000	1 058,000	1 058,000	1 058,000
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	856,000	741,000			
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	856,000	741,000	737,000	722,000	700,000
продукту						
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	12,000	9,000			
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	2,000	5,000	15,000	25,000	28,000
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	279 092,000	452 222,000			
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта	грн.	890 725,000	1 651 000,000	1 832 116,000	1 449 606,000	1 501 378,000
якості						
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	1,402	1,215			
Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	%	0,230	0,675	2,035	3,463	4,000
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста						
затрат						
витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	грн		25 000,000			
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків	грн.		1 692 400,000			
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції	кв. м		404 994,000			
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	47 005 280,380	39 034 300,000	30 452 315,000	40 500 266,000	46 980 309,000
Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн.			210 000,000	250 222,000	497 778,000
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.			99,000	98,000	97,000
Витрати на реалізацію громадського проекту №81 "Безпечний дитячий майданчик"	грн	403 296,130				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 205 "Спортивне Голосієво"	грн	335 678,140				
Витрати на реалізацію громадського проекту №408 "Дитячий простір "Голосіївський"	грн	794 343,720				
Витрати на реалізацію громадського проекту №417 "Дитячий простір "Коломийський"	грн	802 555,420				
Витрати на реалізацію громадського проекту 661 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір"	грн	677 232,690				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 679 "Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі"	грн	682 925,000				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	17 117 016,460	56 949 455,000			
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	грн	493 556,660	1 000 000,000			
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	735 475,910	3 920 000,000	1 306 000,000	1 722 222,000	1 997 778,000
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.		5 241 300,000			
Витрати на реалізацію громадського проекту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.			259 952,000		
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн	329 265,390	840 000,000			
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000
Загальна кількість дитячих майданчиків	од	291,000				

Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м		210 411,000			
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	1 152 428,400	17 073 000,000			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	767 000,000	718 512,000	678 400,000	648 048,000	607 948,000
Загальна кількість спортивних майданчиків	од		61,000			
витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	122 764,160	3 920 000,000	1 026 000,000		8 000 000,000
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	10 248 821,440	12 063 859,000			
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	72,000				
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	90 877,920				
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.		25,000			
Витрати на облаштування огорожі	грн.	335 571,950	490 000,000			
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	1 328 509,450	6 745 000,000	70 000,000		
витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	707 331,770	2 160 000,000			
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	3 139 233,630	12 032 000,000			
витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.				1 472 000,000	3 000 000,000
витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп		733 260,210	6 035 596,000			
загальна кількість фасадів	од	868,000	868,000			
загальна кількість покрівель	од	868,000	868,000			
загальна кількість покрівель	од	868,000	868,000	868,000		
загальна кількість сходових клітин	од	1 941,000	1 941,000			
загальна кількість сходових клітин	од	1 941,000				
Кількість огорож, що потребують облаштування	од.	1,000	1,000			
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	1 736,000	868,000	868,000		
загальна кількість електрощитових	од	930,000	930,000			
Метраж огорож, що потребує облаштування	кв. м	330,000	125,000			
загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	434 200,000	434 200,000			
загальний метраж покрівель	кв.м	654 248,000	654 248,000			
загальний метраж покрівель	кв.м	654 248,000	654 248,000	654 248,000		
загальний метраж сходових клітин	кв.м	349 560,000	349 560,000			
загальний метраж сходових клітин	кв.м	349 560,000				
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	782 100,000	391 050,000	391 050,000		
кількість фасадів, що потребують ремонту	од	315,000	315,000			
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	343,000	343,000			
кількість покрівель, що потребують ремонту	од	343,000	343,000	314,000		
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	1 164,000	1 154,000			
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	1 164,000				
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	1 286,000	641,000	626,000		
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	313,000	311,000			
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	376,000	369,000			
кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.				12,000	10,000
кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	1 160,000	1 160,000			
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	807 001,000	807 001,000			
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	258 533,000	258 533,000			
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	258 533,000	258 533,000	231 860,000		
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	209 627,000	205 476,000			
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м	209 627,000				
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	579 366,000	2 888 236,000	2 877 940,000		
метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	31 680,000	31 294,000			
продукту						
кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од		6,000			
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій планується проведення робіт з дезинфекції	кв. м		404 994,000			
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	48 530,000	39 034,000	30 352,000	40 100,000	46 290,000
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.		1,000			
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	3,000				
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	1,000	4,000	3,000		
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	1,000				
кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од				2,000	2,000
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	3,000		1,000		
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	411,000	3 992,000	1 171,000		
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	29,000				
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	516,000				
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.			1,000	1,000	2,000
Кількість майданчиків, що планується облаштувати	од.	4,000				
Кількість майданчиків, що планується влаштувати	од.	8,000				
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	3,000	1,000			
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання	кв. м		210 411,000			
Кількість огорожень, які планується встановити	од.			1,000		
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	1,000	21,000			
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	18,000	22,000			
Кількість огорож, що планується облаштування	од.	1,000	1,000			
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	2,000	15,000			
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	3,000	11,000			

кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	14,000	48,000			
кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	6,000	36,000			
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	865,000	1 928,000			
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	1 749,000	19 097,000			
Метраж огорож, що планується облаштування	кв. м	330,000	125,000			
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	7 321,000	5 121,000			
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	857,000	10 296,000			
метраж вікон, що планується замінити	кв.м	900,000	2 898,000			
ефективності						
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі	грн		4,180			
середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.			736 000,000	750 000,000	
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	122 764,160	980 000,000	342 000,000		
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	90 877,920				
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	173 944,610		70 000,000		
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	298,700	981,960	876,000		
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	3 133,720				
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн.	1 011,310				
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.			210 000,000	250 222,000	248 889,000
середні витрати на погашення одного договору	грн.		4 166,670			
Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	403 296,130				
Середня вартість облаштування одного майданчика	грн	111 892,710				
Середня вартість влаштування одного майданчика	грн	1 478 528,420				
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн	109 755,130	840 000,000			
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	грн		1 000,000			
середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.		24,910			
Середні витрати на установку 1 огороження громадського проєкту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	грн.			259 952,000		
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	1 152 428,400	813 000,000			
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн	968,580	1 000,010	1 003,000	1 010,000	1 015,000
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	грн	164 518,890				
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн	569 378,970	548 357,230			
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	403 337,810	449 666,670			
Середня вартість облаштування 1 огорожі	грн.	335 571,950	490 000,000			
середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової	грн	235 777,260	196 363,640			
Середня вартість облаштування 1 кв.м. огорожі	грн.	1 016,880	3 920,000			
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн	224 230,970	250 666,670			
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн	122 210,040	167 655,440			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн	380,650	435,680			
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	658,910	894,010			
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн	1 399,920	2 355,760			
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	грн	941,280	655,110			
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн	3 488,070	4 151,540			
якості						
відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%		100,000			
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що планується дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції	%		100,000			
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	%	6,327	5,433	4,474	6,188	7,614
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	4,167				
питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%		4,000			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%				16,667	20,000
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,292	1,166	1,000		
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	0,159	1,544	1,000		
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,086				
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	0,467		1,000		
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,014				
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	0,178				
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%			1,010	1,020	2,062
Рівень готовності проєкту № 938 "Установка огороження та освітлення території"	%			100,000		
Рівень готовності проєкту	%	100,000				
Рівень готовності проєкту	%	500,000				
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,952	0,317			
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%		100,000			

питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,292	6,122			
питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	1,546	1,906			
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	0,311	2,340			
Питома вага кількості огорож, що потребують облаштування до кількості огорож, що плануються облаштувати	%	100,000	100,000			
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	0,958	3,537			
Питома вага метражу огорож, що потребує облаштування до метражу огорож, що плануються облаштувати	%	100,000	100,000			
питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	3,723	13,008			
питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	0,517	3,103			
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	0,107	0,239			
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	0,677	7,387			
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	3,492	2,492			
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	0,296	0,356			
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	2,841	9,261			
затрат						
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн			30 452 315,000	40 500 266,000	46 980 309,000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м			1 066 000,000	1 066 000,000	1 066 000,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м			678 400,000	648 048,000	607 948,000
продукту						
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м			30 352,000	40 100,000	46 290,000
ефективності						
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн			1 003,000	1 010,000	1 015,000
якості						
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	%			4,474	6,188	7,614

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016011	6011	0610.	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 933 700				, 000000728
4016015	6015	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						000000150
УСЬОГО					6 933 700				

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016011	6011	0610.	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	69 382 933	101 418 755	32 018 267	42 222 488	48 978 087	, 000000728

4016015	6015	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	5 130 544	12 325 000	27 481 733	36 240 161	42 038 587	000000150
УСЬОГО				74 513 477	113 743 755	59 500 000	78 462 649	91 016 674	