

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

КВК, знак відповідального виконавця

3.Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми)

1216011

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		5 979,902	5 979,902	5 979,902		35 960,000	35 960,000	35 960,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 979,902	5 979,902	5 979,902	X	35 960,000	35 960,000	35 960,000	X			
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		14 057,608	14 057,608	14 057,608		192 429,000	192 429,000	192 429,000		12 000,000	12 000,000	12 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 057,608	14 057,608	14 057,608	X	192 429,000	192 429,000	192 429,000	X	12 000,000	12 000,000	12 000,000
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		20 732,221	20 732,221	20 732,221		113 729,800	113 729,800	113 729,800		50 000,000	50 000,000	50 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	20 732,221	20 732,221	20 732,221	X	113 729,800	113 729,800	113 729,800	X	50 000,000	50 000,000	50 000,000
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	58 559,218			58 559,218								
		Надходження із загального фонду бюджету	58 559,218	X	X	58 559,218		X	X			X	X	
		ВСЬОГО	58 559,218	40 769,732	40 769,732	99 328,950		342 118,800	342 118,800	342 118,800		62 000,000	62 000,000	62 000,000

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	160 000,000	160 000,000	160 000,000	X	170 000,000	170 000,000
		ВСЬОГО		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	58 559,218			58 559,218								

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 559,218			58 559,218							
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		5 979,902	5 979,902	5 979,902		35 960,000	35 960,000	35 960,000			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 979,902	5 979,902	5 979,902		35 960,000	35 960,000	35 960,000			
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		14 057,608	14 057,608	14 057,608		192 429,000	192 429,000	192 429,000		12 000,000	12 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		14 057,608	14 057,608	14 057,608		192 429,000	192 429,000	192 429,000		12 000,000	12 000,000
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		20 732,221	20 732,221	20 732,221		113 729,800	113 729,800	113 729,800		50 000,000	50 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		20 732,221	20 732,221	20 732,221		113 729,800	113 729,800	113 729,800		50 000,000	50 000,000
		ВСЬОГО	58 559,218	40 769,732	40 769,732	99 328,950		342 118,800	342 118,800	342 118,800		62 000,000	62 000,000

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
1216011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000
		ВСЬОГО		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6 605,314		6 605,314		35 960,000		35 960,000				
1	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в						10 000,000		10 000,000				
2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		5 979,902		5 979,902		21 000,000		21 000,000				
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		625,412		625,412								
4	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій						4 960,000		4 960,000				
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		14 057,608		14 057,608		192 429,000		192 429,000		12 000,000	12 000,000	12 000,000
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						8 338,000		8 338,000		12 000,000	12 000,000	12 000,000

2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13 236,489		13 236,489		173 436,000		173 436,000				
3	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		821,119		821,119								
4	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						10 655,000		10 655,000				
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		20 732,221		20 732,221		113 729,800		113 729,800		50 000,000	50 000,000	50 000,000
1	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних бу		19 669,497		19 669,497		113 729,800		113 729,800		50 000,000	50 000,000	50 000,000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		779,993		779,993								
3	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		282,731		282,731								
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		58 559,218		58 559,218								
1	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам		58 559,218		58 559,218								
	Всього		58 559,218	41 395,144	99 954,362		342 118,800		342 118,800		62 000,000	62 000,000	62 000,000

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000
1	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000
	ВСЬОГО		160 000,000	160 000,000	160 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках								
	затрат								
1	Видатки на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 000,000		
2	Загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність підприємств				9 029,000		
3	Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств				7 237,000		
	продукту								
1	Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств				56,000		
	ефективності								
1	середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок				178,571		
	якості								
1	Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	%	Розрахунок				0,774		
Завдання 2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
	затрат								
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 979,902		21 000,000		
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		4 667,000		3 540,000		
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		934,000		828,000		
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		7,000		1 018,000		
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		93,000		323,000		
	продукту								
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ				118,000		
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		92,000		180,000		
	ефективності								

1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		64,999		65,000		
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок				78,814		
якості									
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок				11,591		
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		98,925		55,728		
Завдання 3 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства									
затрат									
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!		625,411				
продукту									
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		8,000				
ефективності									
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		78,176				
якості									
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
затрат									
1	Витрати на придбання техніки	тис. грн.	Звітність установ				4 960,000		
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ				2,000		
продукту									
1	Кількість техніки, що планується придбати	од	Звітність установ				2,000		
ефективності									
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок				2 480,000		
якості									
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок				100,000		
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									
Завдання 1 .Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду									
затрат									
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!		821,119				
продукту									
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		8,000				
ефективності									
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		102,640				
якості									
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				10 655,000		
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ				12,000		
продукту									
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ				12,000		
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок				887,917		
якості									
1	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				8 338,000		12 000,000
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 398,400		3 000,000
3	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				207,200		3 000,000
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 160,900		3 000,000
5	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				697,500		
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				1 465,800		3 000,000
7	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				2 579,400		

8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				8 378,000		8 378,000
9	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ				8 007,000		8 007,000
10	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				16 714,000		16 714,000
11	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				8 257 825,740		8 257 825,740
12	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ						
13	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ				2 175 409,944		2 175 409,944
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ				21 407 607,800		21 407 607,800
15	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				2 288,000		2 288,000
16	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				297,500		
17	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				3 551,000		3 551,000
18	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ				8 378,000		
19	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				6 550,000		6 550,000
20	Витрати на капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				531,300		
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				3 308,000		3 308,000
22	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ						
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				2 036 932,658		2 036 932,658
24	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ				83 652 767,400		836 522 767,400
25	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ				25 023,000		
26	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ				4 001 000,087		4 001 000,087
27	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ				221 592,230		221 592,230
28	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				1 604,000		
29	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ				479 570,015		
30	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				4 103 864,720		
31	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ				9 163 564,300		
32	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				6 808,000		
33	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				4 073 199,926		
34	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ				7,000		
35	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ				1 393,000		
продукту									
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				7,000		60,000
2	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				2,000		96,000
3	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				10,000		68,000
4	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				7,000		100,000
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ				967,417		8 333,333
6	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ				828,800		40 000,000
7	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність установ				385,737		2 631,579
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ				1 804,387		25 806,452
9	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				4,000		
10	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ				593,112		
11	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				10,000		
12	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				1 653,462		
13	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ				5,000		
14	Кількість житлових будинків, де плануються проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ				2,000		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				165,843		50,000
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				1,200		0,360
3	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок						44,118
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок				3,800		1,140
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок				103,600		31,250
6	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок				0,250		0,075
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок						30,000
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				0,775		0,116
9	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок				174,375		
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок				1,176		
11	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				146,580		
12	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок				257,940		
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок				1,560		
14	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				199,771		
15	Середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок				265,650		

16	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок				59,500		
	якості								
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок						2,056
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				0,174		1,188
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				0,056		2,703
4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				0,001		0,048
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок				0,107		0,916
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				0,024		0,208
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,306		4,371
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,089		1,267
9	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,249		
10	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок						
11	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,014		
12	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,147		
13	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,041		
14	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок				0,302		
15	Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок				0,144		
16	Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок				71,429		
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 236,489		173 436,000	
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			253,563		4 700,000	
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 206,646		8 383,000	
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 106,430		8 846,000	
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 741,713		71 117,900	
6	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			51,334		21 218,800	
7	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 528,004		24 536,700	
8	витрати на оплату робіт по встановленню лічильників теплової енергії у житлових будинках	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			348,800			
9	кількість лічильників теплової енергії, які необхідно встановити	од.	Звітність установ			5,000			
10	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ			19 050,000		479 570,015	
11	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ			44 280,000			
12	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ			702 100,000		8 257 825,740	
13	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			11 070,000			
14	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ			5 700 000,000		9 163 564,300	
15	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ			31 160,000			

16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		620 000,000		21 407 607,800		
17	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		8 431,000				
18	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		121 096,000		2 175 409,944		
19	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		634,000		8 007,000		
20	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		43,000		1 604,000		
21	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		12 080,000		4 103 864,720		
22	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		38,000		2 288,000		
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		59 357,000		2 036 932,658		
24	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		58,000		6 808,000		
25	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		68 490,000		4 073 199,926		
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		24,000		6 550,000		
27	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		12 840,000		4 001 000,087		
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		51,000		3 308,000		
29	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		2 700,000		221 592,230		
30	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		594,000		3 551,000		
31	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		101 096,000		83 652 767,400		
32	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				4 633,600		
33	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				30 000,000		
34	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				16 714,000		
35	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				8 378,000		
36	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ				8 378,000		
37	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ				25 023,000		
38	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ				22 227,000		
39	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				257,000		
40	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ				1 393,000		
продукту									
1	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		3 962,571		6 098,205		
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000		30,000		
3	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		137,500		20 833,483		
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		114,000		
5	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		4 611,692		13 631,032		
6	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000		18,000		
7	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		508,500		4 929,000		
8	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000		4,000		
9	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		1 007,000		18 715,237		
10	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		19,000		373,000		
11	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		28 631,690		98 166,800		
12	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		34,000		140,000		
13	кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од.	Звітність установ		5,000				
14	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ				5,000		
15	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір				257,000		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,499		0,954		
2	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		126,782		1 175,000		
3	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,262		0,615		
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		201,108		465,722		
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,279		1,451		
6	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		184,405		294,867		
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,373		1,018		
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		51,334		186,130		
9	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		5,702		3,800		
10	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		302,195		190,665		
11	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		0,158		0,250		
12	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		133,177		175,262		
13	середня вартість встановлення одного лічильника теплової енергії	тис. грн.	Розрахунок		69,760				
14	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок				926,720		
15	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок				116,732		
якості									

1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		7,769		0,669		
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		15,789		0,787		
3	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,209		0,120		
4	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,651		0,249		
5	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		5,786		0,150		
6	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		10,345		0,441		
7	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,071				
8	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		4,167		1,740		
9	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		37,296		8,446		
10	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок		37,255		11,276		
11	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		28,321		0,117		
12	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		5,724		3,943		
13	питома вага кількості лічильників теплової енергії, які планується встановити до кількості лічильників теплової енергії, що необхідно встановити	%	Розрахунок		100,000				
14	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок				0,521		
15	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту мись загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту мись загального користування	%	Розрахунок				0,359		
16	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		779,993				
2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		779,993				
3	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ		1 700,000				
4	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		125 000,000				
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		4,000				
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		6 100,000				
	продукту								
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000				
2	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		6 100,000				
	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		194,998				
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,128				
	якості								
1	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок		100,000				

2	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2 .Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду									
затрат									
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення ?!		282,731				
продукту									
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір		2,000				
ефективності									
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		141,366				
якості									
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3 Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Кисва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках									
затрат									
1	Загальна сума витрат на провєдєння конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 669,497		113 729,800		50 000,000
2	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		3 262,826		66 528,368		10 000,000
3	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА		1 555,870		3 844,655		10 000,000
4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА		3 770,617		17 031,394		10 000,000
5	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		421,544		1 134,895		10 000,000
6	витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		9 970,060		18 005,806		10 000,000
7	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розпорядження КМДА		13,180				
8	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користуванн	тис. грн.	Розпорядження КМДА		675,400		1 026,182		
9	Витрати на реконструкцію систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	тис. грн.	Розпорядження КМДА				6 158,500		
продукту									
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії		58,000		149,000		131,000
2	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		994,000		3 771,000		4 429,000
3	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії		1 238,900		5 123,500		6 016,847
4	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		8,000		17,000		88,000
5	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії		3 118,000		1 700,000		8 841,733
6	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		8,000		37,000		11,000
7	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії		4 839,000		85 317,000		25 641,026
8	кількість нових індивідуальних тепловпунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		30,000		36,000		40,000
9	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії		2,000		3,000		53,000
10	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії		1 037,000		1 958,000		34 482,759
11	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		1,000				
12	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які планується замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		2 899,000		3 497,000		
13	кількість систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії, і що планується реконструювати	од.	Протокол конкурсної комісії				2,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок		339,129		763,287		381,679
2	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		407,853		1 798,064		909,091
3	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,674		0,780		0,390
4	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		3,793		4,516		2,258
5	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок		3,044		3,324		1,662
6	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		194,484		226,156		113,636

7	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		0,499		2,262		1,131
8	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок		332,335		500,016		250,000
9	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок		210,772		378,298		188,679
10	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок		0,407		0,580		0,290
11	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розрахунок		13,180				
12	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		0,233		0,293		
13	середня вартість реконструкції 1 системи теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлювальних та альтернативних джерел енергії	тис. грн.	Розрахунок				3 079,250		
якості									
1	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок		93,548		100,000		100,000
2	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	питома вага мертажу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок		99,948		100,000		100,000
4	питома вага вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок		90,199		100,000		100,000
5	питома вага метражу вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок		72,881		100,000		100,000
6	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок		80,000		100,000		100,000
7	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок		19,749		100,000		100,000
8	питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів до планової кількості	%	Розрахунок		96,774		100,000		100,000
9	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
10	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок		105,601		100,000		100,000
11	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалувальний період після реалізації заходів у рамках проекту	%	Розрахунок		21,400				
12	питома вага кількості заміненіх у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	%	Розрахунок		164,342		100,000		
13	питома вага встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання до планової кількості	%	Розрахунок		100,000				
14	прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту	кВт год	Розрахунок				3 509 088,000		
15	прогнозована річна економія електричної енергії після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок				7 158,539		
16	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалувальний період після реалізації заходів у рамках проекту	Гкал	Розрахунок				16 220,000		
17	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалувальний період після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок				22 982,611		
18	прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту	Гкал	Розрахунок				500,000		
19	прогнозована річна економія теплової енергії на гаряче водопостачання після реалізації заходів у рамках проекту	тис. грн.	Розрахунок				708,480		
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									
Завдання 1 Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам									
затрат									
1	Витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		58 559,218				
2	Кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1,000				
продукту									
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1,000				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис. грн.	Розрахунок		58 559,218				

	якості								
1	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	Розрахунок	100,000					

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
	затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
5	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				
7	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ				
8	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ				
9	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				
10	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ				
11	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ				
12	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
13	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
14	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
15	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
16	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				
17	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				
18	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				
19	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
4	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				
6	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				
7	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ				
8	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок				
4	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок				
2	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок				

4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок			
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
Завдання 1	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Кисва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках					
	затрат					
1	Загальна сума витрат на провнення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		160 000,000	170 000,000
2	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		32 000,000	34 000,000
3	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА		32 000,000	34 000,000
4	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА		32 000,000	34 000,000
5	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		32 000,000	34 000,000
6	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА		32 000,000	34 000,000
	продукту					
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії		131,000	131,000
2	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії		4 429,000	4 429,000
3	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії		6 016,847	6 016,847
4	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії		88,000	88,000
5	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії		8 841,733	8 841,733
6	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії		11,000	11,000
7	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії		25 641,026	25 641,026
8	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії		40,000	40,000
9	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії		53,000	53,000
10	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії		34 482,759	34 482,759
	ефективності					
1	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок		1 221,374	1 297,710
2	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		2 909,091	3 090,909
3	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,248	1,326
4	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок		7,225	7,677
5	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок		5,318	5,651
6	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		363,636	386,364
7	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок		3,619	3,845
8	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок		800,000	850,000
9	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок		603,774	641,509
10	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок		0,928	0,986
	якості					
1	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000
2	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000
3	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000
4	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000

5	питома вага метражу вікон та дверей, що плануються замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000
6	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000
7	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що плануються модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000
8	питома вага встановлених нових індивідуальних теплових пунктів до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000
9	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок		100,000	100,000
10	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	рішення Київради від 17.03.2016 №232/232	2.1.6. Реалізація енергоефективних проєктів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом					113 729,800	
2	Програма вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки								
3	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	рішення Київради від 17.03.2016 №232/232	2.1.2. Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією					192 429,000	
4	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							35 960,000	
	ВСЬОГО							342 118,800	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2016 РОКУ)	01.01.16-31.12.16	19 920,045	19 920,04528			п. 2.1.6, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			19 920,04528							
602400	КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)	01.01.16-31.12.16	812,176	812,17594			п. 2.1.6, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				,
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			812,17594							
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2017 РОКУ)	01.01.17-31.12.17	39 596,5		113 729,8		п. 2.1.6, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				113 729,8						
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2018 РОКУ)	01.01.18-31.12.18				50 000	п. 2.1.6, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					50 000					

602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	01.01.16-31.12.16	547,363	253,563	4 700	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і та розвитку житлово-комуналь ної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			253,563						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				4 700					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ	01.01.16-31.12.16	2 216,846	1 206,646	8 383	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і та розвитку житлово-комуналь ної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 206,646						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				8 383					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН	01.01.16-31.12.16	2 525,33	1 106,43	8 846	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і та розвитку житлово-комуналь ної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 106,43						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				8 846					
602400	ЗАМІНА ВІКОН	01.01.16-31.12.16	13 949,313	5 741,713	71 117,9	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і та розвитку житлово-комуналь ної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			5 741,713						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				71 117,9					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)	01.01.16-31.12.16	1 473,034	51,334	21 218,8	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності і та розвитку житлово-комуналь ної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			51,334						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				21 218,8					

602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ	01.01.16-31.12.16	9 822,904	4 528,004	24 536,7	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			4 528,004						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				24 536,7					
602400	ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	01.01.16-31.12.16	348,8	348,8		п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			348,8						
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ	01.01.17-31.12.17	1 541,5		8 338	12 000	п. 2.1.2, додатку 1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва до 2010 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232			Рішення Київської міської ради (КМДА) від 22.12.2016 №780/1784 "Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва"
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				8 338					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					12 000				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	01.01.17-31.12.17			4 633,6					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				4 633,6					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ	01.01.17-31.12.17	5 541,2		30 000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				30 000					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ	01.01.17-31.12.17			10 655					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				10 655					
602400	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (3 об'єкти)	09.2016 12.2016								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)									
602400	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (93 об'єкти)	09.2016 12.2016	5 979,902	5 979,902						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			5 979,902						
602400	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (118 об'єктів)	08.2017 12.2017	1 851,4		9 300					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				9 300					
602400	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (180 об'єктів)	08.2017 12.2017	5 655		11 700					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				11 700					
ВСЬОГО				39 948,61322	327 158,8	62 000				

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2016 РОКУ)			
602400	КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)			
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2017 РОКУ)			
602400	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ОСББ (ЖБК) (КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2018 РОКУ)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН			
602400	ЗАМІНА ВІКОН			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ			
602400	ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ			
602400	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (3 об'єкти)			
602400	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (93 об'єкти)			
602400	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (118 об'єктів)			
602400	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (180 об'єктів)			
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Petrova_T

13.12.2017 22:36:09

Бюджетний запит 000011231 от 01.01.2018 21:41:03
 Бюджетний запит 000011228 от 01.01.2018 21:41:01
 Бюджетний запит 000011227 от 01.01.2018 21:41:00
 Бюджетний запит 000011232 от 01.01.2018 21:41:04