

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"
Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	51 241 127	X	X	51 241 127		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	101 323 538	101 323 538	101 323 538	X	75 392 950	75 392 950	75 392 950	X	51 615 568	51 615 568	51 615 568
	УСЬОГО	51 241 127	101 323 538	101 323 538	152 564 665		75 392 950	75 392 950	75 392 950		51 615 568	51 615 568	51 615 568

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 241 127			51 241 127								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		101 323 538	101 323 538	101 323 538		75 392 950	75 392 950	75 392 950		51 615 568	51 615 568	51 615 568
	УСЬОГО	51 241 127	101 323 538	101 323 538	152 564 665		75 392 950	75 392 950	75 392 950		51 615 568	51 615 568	51 615 568

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)
------------------	--------------	----------------	-----------------------	------------------

кредитуванн я бюджету	паменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (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
	УСЬОГО								

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (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
1	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		7 221 238	7 221 238	7 221 238		5 984 540	5 984 540	5 984 540		47 000 000	47 000 000	47 000 000
2	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						1 805 000	1 805 000	1 805 000				
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		13 119 219	13 119 219	13 119 219		7 068 820	7 068 820	7 068 820				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства						300 000		300 000				
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"										400 000	400 000	400 000
6	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		202 316	202 316	202 316								
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"										99 500	99 500	99 500
8	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		199 080	199 080	199 080								
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"										139 550	139 550	139 550
10	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		1 031 306	1 031 306	1 031 306		699 000	699 000	699 000				
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"										139 550	139 550	139 550
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"										73 200	73 200	73 200
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"						374 190	374 190	374 190				
14	Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"										608 268	608 268	608 268
15	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"						400 000	400 000	400 000				
16	Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"										155 500	155 500	155 500
17	Забезпечення реалізації громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
18	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)										3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."		447 185	447 185	447 185								
20	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"						2 000 000	2 000 000	2 000 000				
21	Забезпечення реалізації громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними піхтарями"						373 100	373 100	373 100				
22	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для роликів та льодових видів спорту"						1 999 790	1 999 790	1 999 790				

23	Забезпечення реалізації громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"						166 870	166 870	166 870				
24	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємства по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	14 665 089			14 665 089								
25	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	36 576 038			36 576 038								
26	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		76 272 052	76 272 052	76 272 052		52 221 640	52 221 640	52 221 640				
27	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		2 831 142	2 831 142	2 831 142								
	УСЬОГО	51 241 127	101 323 538	101 323 538	152 564 665		75 392 950	75 092 950	75 392 950		51 615 568	51 615 568	51 615 568

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					300,000	300			
2	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на капітальний ремонт (модернізацію) одного індивідуального теплопункту	тис. грн.	Розрахунок					300,000	300,000			
	<i>якості</i>											
1	питома вага кількості індивідуальних теплопунктів, які планується відремонтувати (модернізувати) до кількості індивідуальних теплопунктів, які потребують ремонту (модернізації)	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення		202,316	202,316						
	<i>продукту</i>											
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		4,000	4,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		50,579	50,579						
	<i>якості</i>											
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		50,000	50,000						
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 142 "Спорт для жінок на Воскресенці"	тис. грн.	Рішення Київради					374,190	374,190			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація					5,000	5,000			
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок					74,838	74,838			
	<i>якості</i>											
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					100,000	100,000			
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 244 "Спортивний двір на Микільській Слобідці"	тис. грн.	Рішення Київради					400,000	400,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація					1,000	1,000			
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок					400,000	400,000			
	<i>якості</i>											
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт					100,000	100,000			
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."											
	<i>затрат</i>											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 346 "Русанівка спортивний острів. Перший крок."	тис. грн.	Рішення Київради					2 000,000	2 000,000			

	продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація						2,000	2,000			
	ефективності												
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок						1 000,000	1 000,000			
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000			
Завдання 6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."	тис. грн.	Рішення Київради			447,185	447,185						
	продукту												
1	Кількість зовнішніх камер відеоспостереження з системою живлення, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація			22,000	22,000						
2	Кількість мережевих відеореєстраторів з вбудованим жорстким диском, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація			3,000	3,000						
3	Кількість мережевого обладнання, яке заплановано встановити	од.	Кошторисна документація			3,000	3,000						
4	Кількість об'єктів (житлових будинків), на яких заплановані монтажні роботи	од.	Кошторисна документація			3,000	3,000						
5	Кількість приміщень-конс'єржних, які підлягають модернізації	од.	Кошторисна документація			3,000	3,000						
	ефективності												
1	Середня вартість однієї зовнішньої відеокамери з системою живлення	тис. грн.	Розрахунок			9,618	9,618						
2	Середня вартість одного мережевого відеореєстратора з вбудованим жорстким диском	тис. грн.	Розрахунок			29,530	29,530						
3	Середня вартість одиниці мережевого обладнання	тис. грн.	Розрахунок			15,000	15,000						
4	Середня вартість монтажних робіт на 1 об'єкті (житловому будинку)	тис. грн.	Розрахунок			16,000	16,000						
5	Середня вартість модернізації 1 приміщення-конс'єржної	тис. грн.	Розрахунок			18,000	18,000						
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт			10,577	10,577						
Завдання 7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 450 "Русанівка - безпечний острів. Крок другий"	тис. грн.	Рішення Київради						2 000,000	2 000,000			
	продукту												
1	Кількість відеокамер, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						115,000	115,000			
2	Кількість відеореєстраторів, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						12,000	12,000			
	ефективності												
1	Середня вартість монтажу одного відеореєстратора, з врахуванням вартості матеріалів, обладнання для відеоспостереження та відеофіксації	тис. грн.	Розрахунок						15,266	15,266			
2	Середня вартість монтажу однієї відеокамери, з врахуванням вартості матеріалів, обладнання для відеоспостереження та відеофіксації	тис. грн.	Розрахунок						20,367	20,367			
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000			
Завдання 8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями"												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 653 "Освітлення прибудинкових територій автономними сонячними ліхтарями"	тис. грн.	Рішення Київради						373,100	373,100			
	продукту												
1	Кількість опор з автономними сонячними ліхтарями	од.	Кошторисна документація						7,000	7,000			
	ефективності												
1	Середні витрати на монтаж однієї опори з автономними сонячними ліхтарями	тис. грн.	Розрахунок						53,300	53,300			
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000			
Завдання 9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для ролевих та льодових видів спорту"												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 713 "Багатофункціональний майданчик для ролевих та льодових видів спорту"	тис. грн.	Рішення Київради						1 999,790	1 999,790			
	продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація						1,000	1,000			
	ефективності												
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок						1 999,790	1 999,790			
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000			
Завдання 10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"												
	затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 777 "Спортивний двір - Вільде 8"	тис. грн.	Рішення Київради						166,870	166,870			
	продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація						1,000	1,000			
	ефективності												
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок						166,870	166,870			
	якості												
1	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт						100,000	100,000			
Завдання 11	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності												
	затрат												
1	витрати на фінансову підтримку підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			14 665,089	14 665,089						

2	кількість підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	78,000		78,000							
ефективності													
1	середня сума дотації на 1 підприємство по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності	тис. грн.	Розрахунок	188,014		188,014							
якості													
1	питома вага кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду не комунальної форми власності, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000		100,000							
Завдання 12 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду													
затрат													
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма	1,000		1,000							
2	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 576,038		36 576,038							
продукту													
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма	1,000		1,000							
ефективності													
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	36 576,038		36 576,038							
якості													
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	%	Розрахунок	100,000		100,000							
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	%	Розрахунок	100,000		100,000							
Завдання 13 .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		2 831,142	2 831,142							
продукту													
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Укладені договори		23,000	23,000							
ефективності													
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		123,093	123,093							
якості													
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок		96,798	96,798							
Завдання 14 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		4 072,953	4 072,953		52 221,640	52 221,640				
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					185,000	185,000				
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		374,959	374,959		12 230,220	12 230,220				
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		149,377	149,377		9 431,970	9 431,970				
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		778,211	778,211		6 790,670	6 790,670				
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					827,450	827,450				
7	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 050,000	1 050,000				
8	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					160,000	160,000				
9	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 572,398	2 572,398		18 227,360	18 227,360				
10	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		198,018	198,018		1 796,170	1 796,170				
11	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					580,000	580,000				
12	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					942,800	942,800				
13	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ					1 227,000	1 227,000				
14	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		193,000	193,000		1 227,000	1 227,000				
15	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		586,000	586,000		4 496,000	4 496,000				
16	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		193,000	193,000		1 227,000	1 227,000				
17	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ					1 312,000	1 312,000				
18	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ					1 312,000	1 312,000				
19	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ					101 215,000	101 215,000				
20	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ					3 143,560	3 143,560				
21	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		237 800,000	237 800,000		1 373 600,000	1 373 600,000				
22	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ		565 276,000	565 276,000		2 457 536,000	2 457 536,000				
23	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		514 200,000	514 200,000		5 521 290,000	5 521 290,000				
24	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ					107 582,000	107 582,000				
25	загальний метраж зовнішніх стін	кв. м	Звітність установ					3 143 560,000	3 143 560,000				

26	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ				308,000	308,000			
27	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ		2,000	2,000	429,000	429,000			
28	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ		1,000	1,000	1 482,000	1 482,000			
29	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ		5,000	5,000	232,000	232,000			
30	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ				960,000	960,000			
31	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ				818,000	818,000			
32	кількість балконів, що потребують ремонту	од	Звітність установ				145,000	145,000			
33	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				5,000	5,000			
34	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		19,000	19,000	186,000	186,000			
35	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ				777,000	777,000			
36	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ				942 067,000	942 067,000			
37	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 300,000	1 300,000	497 600,000	497 600,000			
38	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		338,000	338,000	718 965,000	718 965,000			
39	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		1 061,000	1 061,000	17 300,000	17 300,000			
40	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ				804 327,000	804 327,000			
41	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				118,000	118,000			
42	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		1 100,000	1 100,000	16 111,000	16 111,000			
43	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ		376,000	376,000	14 982,000	14 982,000			
продукту											
1	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				1,000	1,000			
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2,000	2,000	29,000	29,000			
3	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000	97,000	97,000			
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000	5,000	26,000	26,000			
5	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				16,000	16,000			
6	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				17,000	17,000			
7	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		19,000	19,000	78,000	78,000			
9	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
10	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ				11,000	11,000			
11	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				335,000	335,000			
12	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1 300,000	1 300,000	26 210,000	26 210,000			
13	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		338,000	338,000	39 043,000	39 043,000			
14	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1 061,000	1 061,000	9 201,000	9 201,000			
15	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				3 754,000	3 754,000			
16	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ				6 096,000	6 096,000			
17	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ		373,000	373,000	1 766,000	1 766,000			
18	метраж квартир квартири комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				58,000	58,000			
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок				185,000	185,000			
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		187,475	187,475	421,732	421,732			
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		149,377	149,377	97,237	97,237			
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		155,642	155,642	261,180	261,180			
5	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок				51,716	51,716			
6	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок				61,765	61,765			
7	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок				80,000	80,000			
8	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		135,000	135,000	97,997	97,997			
9	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок				290,000	290,000			
10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок				85,709	85,709			
11	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,552	0,552			
12	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,288	0,288	0,467	0,467			
13	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,442	0,442	0,242	0,242			
14	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,733	0,733	0,738	0,738			
15	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок				0,220	0,220			
16	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,339	2,339	2,990	2,990			
17	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,604	0,604	1,017	1,017			
18	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок				10,000	10,000			
якості											
1	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок				0,325	0,325			
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	6,760	6,760			
3	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	6,545	6,545			
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000	11,207	11,207			

5	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок					1,667	1,667				
6	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					2,078	2,078				
7	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					1,379	1,379				
8	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			100,000	100,000	41,935	41,935				
9	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок					40,000	40,000				
10	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок					1,416	1,416				
11	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок					0,036	0,036				
12	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	5,267	5,267				
13	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	5,430	5,430				
14	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	53,185	53,185				
15	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок					0,467	0,467				
16	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок			100,000	100,000	37,838	37,838				
17	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок			87,234	87,234	11,787	11,787				
18	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок					49,153	49,153				
Завдання 15 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів													
затрат													
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			7 221,238	7 221,238	5 984,540	5 984,540		47 000,000	47 000,000	
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність			1 589 414,000	1 589 414,000	1 589 414,000	1 589 414,000		1 742 694,000	1 742 694,000	
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ			61 387,000	61 387,000	47 654,000	47 654,000		187 924,000	187 924,000	
продукту													
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ			17 311,500	17 311,500	14 193,000	14 193,000		56 000,000	56 000,000	
ефективності													
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок			0,417	0,417	0,422	0,422		0,839	0,839	
якості													
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок			28,201	28,201	29,783	29,783		29,799	29,799	
Завдання 16 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства													
затрат													
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					1 805,000	1 805,000				
2	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ					667 000	667 000				
3	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ					26 000	26 000				
4	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					5 000	5 000				
5	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ					1,250	1,250				
продукту													
1	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ					2 000	2 000				
2	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ					0,350	0,350				
ефективності													
1	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					902,500	902,500				
2	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					5,157	5,157				
якості													
1	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок					40,000	40,000				
2	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок					28,000	28,000				
Завдання 17 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків													
затрат													
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 119,219	13 119,219	7 068,820	7 068,820				

2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		466,000	466,000		466,000	466,000			
3	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		95,000	95,000		71,000	71,000			
4	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		256,000	256,000		210,000	210,000			
5	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		24,000	24,000		7,000	7,000			
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		50,000	50,000		27,000	27,000			
2	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		24,000	24,000		7,000	7,000			
ефективності												
1	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		343,033	343,033		557,143	557,143			
2	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		97,729	97,729		117,364	117,364			
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		19,531	19,531		12,857	12,857			
2	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		25,263	25,263		9,859	9,859			
Завдання 18 Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій												
затрат												
1	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		199,080	199,080						
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
продукту												
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
ефективності												
1	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок		49,770	49,770						
якості												
1	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок		66,667	66,667						
Завдання 19 Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття												
затрат												
1	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	тис. грн.	Рішення Київради		1 031,306	1 031,306		699,000	699,000			
2	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ		24,000	24,000		15,000	15,000			
продукту												
1	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ		24,000	24,000		15,000	15,000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	тис. грн.	Розрахунок		425,971	425,971		46,600	46,600			
якості												
1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 20 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"												
затрат												
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							400 000,000	400 000,000	
продукту												
1	кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект							10,000	10,000	
ефективності												
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок							40,000	40,000	
якості												
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 21 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"												
затрат												
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							99 500,000	99 500,000	
продукту												
1	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	громадський проект							1,000	1,000	
ефективності												
1	середні витрати на ремонт 1 вхідної групи	грн	Розрахунок							99 500,000	99 500,000	
якості												
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 22 Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"												
затрат												
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							139 550,000	139 550,000	
продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект							1,000	1,000	
ефективності												
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок							139 550,000	139 550,000	
якості												
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок							100,000	100,000	
Завдання 23 Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"												
затрат												
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							139 550,000	139 550,000	
продукту												
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект							1,000	1,000	

	ефективності											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок								139 550,000	139 550,000
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 24	Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"											
	затрат											
1	витрати на реалізацію громадського проекту № 430 "Облаштування зони відпочинку для людей похилого віку"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								73 200,000	73 200,000
	продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект								1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок								73 200,000	73 200,000
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 25	Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"											
	затрат											
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								608 268,000	608 268,000
	продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект								1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок								608 268,000	608 268,000
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 26	Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"											
	затрат											
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								155 500,000	155 500,000
	продукту											
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект								1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок								155 500,000	155 500,000
	якості											
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 27	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			72 199,099	72 199,099					
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			14 800,804	14 800,804					
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			10 599,664	10 599,664					
4	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 062,728	5 062,728					
5	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 434,400	1 434,400					
6	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			599,800	599,800					
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			38 769,458	38 769,458					
9	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
10	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			340,481	340,481					
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ			1 023,000	1 023,000					
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ			3 917,000	3 917,000					
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ			1 023,000	1 023,000					
14	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			1 109,000	1 109,000					
15	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ			1 109,000	1 109,000					
16	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ									
17	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ			1 139 100,000	1 139 100,000					
18	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ			1 904 260,000	1 904 260,000					
19	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ			5 011 195,000	5 011 195,000					
20	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ			110 000,000	110 000,000					
21	загальний метраж зовнішніх стін	кв. м	Звітність установ									
22	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			489,000	489,000					
23	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			1 600,000	1 600,000					
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			256,000	256,000					
25	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			965,000	965,000					
26	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			823,000	823,000					
27	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ									
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			320,000	320,000					
29	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ			780,000	780,000					
30	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			546 700,000	546 700,000					
31	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ			765 000,000	765 000,000					
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			1 252 800,000	1 252 800,000					
33	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ			8 100 000,000	8 100 000,000					
34	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ			20 850,000	20 850,000					

35	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ									
36	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		288,763	288,763						
37	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		303,002	303,002						
38	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ		1 023,000	1 023,000						
39	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		3 143,558	3 143,558						
40	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ		310,000	310,000						
41	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000						
42	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		943 067,000	943 067,000						
43	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		230,000	230,000						
продукту												
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		63,000	63,000						
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		116,000	116,000						
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		31,000	31,000						
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ									
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		249,000	249,000						
8	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2,000	2,000						
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		50 083,310	50 083,310						
10	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		49 153,390	49 153,390						
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		8 215,100	8 215,100						
12	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		6 392,000	6 392,000						
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		15 414,480	15 414,480						
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ									
15	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ		2,000	2,000						
16	кількість квартир у житлових будинках, в яких планується проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ		2,000	2,000						
17	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		231,000	231,000						
18	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		22,500	22,500						
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		234,933	234,933						
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		91,760	91,760						
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		163,314	163,314						
4	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		239,067	239,067						
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок		99,967	99,967						
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок									
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		155,701	155,701						
8	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок		170,241	170,241						
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,296	0,296						
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,216	0,216						
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,616	0,616						
12	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		0,224	0,224						
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,515	2,515						
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок									
15	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок		144,382	144,382						
16	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		151,501	151,501						
17	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,250	1,250						
18	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок		13,467	13,467						
якості												
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		12,883	12,883						
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		7,250	7,250						
3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок		12,109	12,109						
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,622	0,622						
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,729	0,729						
6	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок									
7	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		77,813	77,813						

8	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,256	0,256						
9	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		9,160	9,160						
10	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		6,425	6,425						
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,656	0,656						
12	питома вага електромереж, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,079	0,079						
13	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		73,390	73,390						
14	питома вага метражу зовнішніх стін, де плануються утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок									
15	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,645	0,645						
16	питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		40,000	40,000						
17	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,024	0,024						
18	питома вага метражу квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок		9,783	9,783						
Завдання 28 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								3 000,000	3 000,000
2	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								260,000	260,000
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								610,000	610,000
4	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								2 130,000	2 130,000
5	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ								3 900,000	3 900,000
6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ								1 017,000	1 017,000
7	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ								3 140 250,000	3 140 250,000
8	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ								2,000	2,000
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ								2,000	2,000
10	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ								1 954,000	1 954,000
продукту												
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								2,000	2,000
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ								2,000	2,000
3	метраж зовнішніх стін, які плануються утеплити	кв.м	Звітність установ								1 954,000	1 954,000
ефективності												
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок								130,000	130,000
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок								305,000	305,000
3	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок								1,090	1,090
якості												
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок								100,000	100,000
3	питома вага метражу зовнішніх стін, де плануються утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок								100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
затрат									
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність						
3	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити	кв.м.	Звітність установ						

[illegible]

1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільський Слобідці"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна, 3"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість вхідних груп, які плануються відремонтувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	середні витрати на ремонт 1 вхідної групи	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 253 "Ігровий дитячий майданчик"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 430 "Облаштування зон відпочинку для людей похилого віку"								
	затрат								
1	витрати на реалізацію громадського проекту № 430 "Облаштування зони відпочинку для людей похилого віку"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"								
	затрат								
1	витрати на забезпечення реалізації громадського проекту № 601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна, 3"	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	громадський проект						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування одного майданчика	грн	Розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок						
Завдання 13	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						
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	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 капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

6	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
8	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
9	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
10	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
11	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ						
12	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ						
13	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ						
14	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ						
15	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ						
16	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ						
17	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ						
18	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ						
19	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ						
20	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ						
21	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ						
22	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
23	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
24	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
25	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
26	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
27	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ						
29	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
30	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ						
31	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ						
32	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ						
33	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ						
34	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ						
35	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
2	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
4	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
5	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
6	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ						
8	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
9	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ						
10	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ						
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ						
12	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ						
13	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ						
14	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок						
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок						
3	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок						
4	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок						
5	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок						
6	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок						
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок						
8	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок						
9	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок						
10	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок						
11	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок						
12	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок						
13	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок						
14	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок						

3	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
4	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок								
5	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок								
6	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок								
7	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								
8	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
9	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок								
10	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок								
11	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок								
12	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок								
13	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок								
14	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок								
Завдання 14											
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 сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
4	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
5	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ								
6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ								
7	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ								
8	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ								
9	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ								
10	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ								
3	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ								
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок								
2	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок								
3	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок								
якості											
1	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок								
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок								
3	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок								

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	
ВСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232		100 876 353	100 876 353		68 079 000	68 079 000			
	Усього			100 876 353	100 876 353		68 079 000	68 079 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

[illegible]

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів від вул. Челябінська, 15, 19 до вул. Митрополита А. Шептицького, 24 (протід)	01.01.2019 - 31.12.2019	470 400					470 400	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Азішера Навої, 61	01.01.2019 - 31.12.2019	285 600					285 600	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Азішера Навої, 65	01.01.2019 - 31.12.2019	285 600					285 600	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Азішера Навої, 67	01.01.2019 - 31.12.2019	294 000					294 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Сулеймана Стальського, 26, 28, 28-А	01.01.2019 - 31.12.2019	2 016 000					2 016 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Павла Тичини, 26-28	01.01.2019 - 31.12.2019	1 176 000					1 176 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів від вул. Миколи Кибальчича, 13-Б по просп. Генерала Ватутіна, 26-В, 26-Б на вул. Миколи Кибальчича, 3 (протід)	01.01.2019 - 31.12.2019	168 000					168 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Генерала Ватутіна, 30, 28-А, 26-В - вул. Миколи Кибальчича, 13-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	840 000					840 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Миколи Кибальчича, 14	01.01.2019 - 31.12.2019	1 512 000					1 512 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Генерала Ватутіна, 24-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	411 600					411 600	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Братиславська, 13	01.01.2019 - 31.12.2019	1 932 000					1 932 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Братиславська, 15	01.01.2019 - 31.12.2019	588 000					588 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів бульв. Верховної Ради, 31, 31-А, 33/І	01.01.2019 - 31.12.2019	924 000					924 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів бульв. Верховної Ради, 26-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	546 000					546 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів бульв. Ігоря Шамо, 7, Русанівський бульв., 4, 6, 10, Русанівська набережна, 8, 8/І	01.01.2019 - 31.12.2019	1 176 000					1 176 000	100										
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) за адресою: вул. Миропільська, 15	01.01.2019 - 31.12.2019	350 000					350 000	100										
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація) за адресою: Дарницький бульв., 13	01.01.2019 - 31.12.2019	260 000					260 000	100										
Капітальний ремонт сходових квітин за адресою: вул. Райдужна, 4-А	01.01.2019 - 31.12.2019	260 000					260 000	100										
Утеплення фасаду житлового будинку за адресою: бульв. Перова, 56	01.01.2019 - 31.12.2019	420 000					420 000	100										
Утеплення фасаду житлового будинку за адресою: бульв. Перова, 54	01.01.2019 - 31.12.2019	480 000					480 000	100										
Утеплення фасаду житлового будинку за адресою: бульв. Праці, 5	01.01.2019 - 31.12.2019	340 000					340 000	100										
Утеплення фасаду житлового будинку за адресою: вул. Георгія Тороповського, 41	01.01.2019 - 31.12.2019	470 000					470 000	100										
Утеплення фасаду житлового будинку за адресою: вул. Будибельників, 16	01.01.2019 - 31.12.2019	420 000					420 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Юрія Гагаріна, 2/35, 4, 4-А до вул. Івана Сергієнка, 3-А	01.01.2019 - 31.12.2019	1 092 000					1 092 000	100										
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів від вул. Дієнської, 19 до вул. Дієнської, 1	01.01.2019 - 31.12.2019	1 092 000					1 092 000	100										

Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Челябінська, 11, - 9-Г	01.01.2019 - 31.12.2019	1 260 000						1 260 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Анорія Малишка, 27, 35, 37	01.01.2019 - 31.12.2019	1 428 000						1 428 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Райдужна, 39, 41, 43	01.01.2019 - 31.12.2019	588 000						588 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів бульв. Праці, 7	01.01.2019 - 31.12.2019	1 008 000						1 008 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Митрополита А. Шептицького, 3-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	932 400						932 400	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Митрополита А. Шептицького, 24 (бібліотека та торцеві)	01.01.2019 - 31.12.2019	799 200						799 200	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Харківське шосе, 16/1, 18/1 -вул. Березова, 5 - вул. Каунасська, 12/2	01.01.2019 - 31.12.2019	336 000						336 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Івана Микитенка, 9-9-В	01.01.2019 - 31.12.2019	655 200						655 200	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Олександра Бойченка, 4-16 (підхідна зона)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 764 000						1 764 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Райдужна, 11-А (проїзд, емоценти)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 008 000						1 008 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Юності, 7	01.01.2019 - 31.12.2019	420 000						420 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Юності, 9 (тротуар)	01.01.2019 - 31.12.2019	588 000						588 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Миропільська, 25	01.01.2019 - 31.12.2019	840 000						840 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Генерала Жмаченка, 16-18 (загальне користування)	01.01.2019 - 31.12.2019	924 000						924 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Юності, 14	01.01.2019 - 31.12.2019	588 000						588 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Юності, 6 - вул. Олександра Бойченка, 7 (підхідна доріжка з озорожею)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 428 000						1 428 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів від вул. Миропільська, 15-А, 15-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	1 512 000						1 512 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів від вул. Міста Шалетт, 5 до вул. Миропільської, 31-А (проїзд)	01.01.2019 - 31.12.2019	722 400						722 400	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Марганецька, 22, 26	01.01.2019 - 31.12.2019	1 680 000						1 680 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Алма-Атинська, 99/2, 101, 103/1	01.01.2019 - 31.12.2019	1 176 000						1 176 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Петра Вершикори, 5-5-А (проїзд)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 260 000						1 260 000	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів вул. Петра Вершикори, 3-А-3-Б (проїзд)	01.01.2019 - 31.12.2019	1 083 600						1 083 600	100									,	
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів просп. Генерала Ватутіна, 4, 6, 8	01.01.2019 - 31.12.2019	2 184 000						2 184 000	100									,	

Громадський проект №1208 "Ремонт сходів при вході в під'їзд по вул. Дніпровська набережна 3"	01.01.2019 - 31.12.2019	199 000					99 500	200											
Громадський проект №1044 "Облаштування майданчиків для збору сміття на Микільській Слобідці"	01.01.2019 - 31.12.2019	800 000					400 000	200											
Громадський проект №601 "Дитячий ігровий майданчик по вул. Дніпровська набережна 3"	01.01.2019 - 31.12.2019	311 000					155 500	200											
Громадський проект №546 "Чисте довкілля та зона відпочинку Воскресенки"	01.01.2019 - 31.12.2019	1 216 536					608 268	200											
Громадський проект №430 "Облаштування зони відпочинку для людей похилого віку"	01.01.2019 - 31.12.2019	146 400					73 200	200											
Громадський проект №253 "Ігровий дитячий майданчик дітям Дніпровського району"	01.01.2019 - 31.12.2019	279 100					139 550	200											
Громадський проект №250 "Ігровий дитячий майданчик - дітям Дніпровського району за адресою: вул. Малишка, 19а"	01.01.2019 - 31.12.2019	279 100					139 550	200											
УСЬОГО		53 231 136					51 615 568												

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 241 127	51 241 127						51 241 127
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 323 538	101 323 538						101 323 538
	УСЬОГО	152 564 665	152 564 665						152 564 665

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 392 950				75 392 950	51 615 568				51 615 568
	УСЬОГО	75 392 950				75 392 950	51 615 568				51 615 568

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 241 127	51 241 127					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 323 538	101 323 538					
	УСЬОГО	152 564 665	152 564 665					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.