

9416021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду				62038,600	62038,600	62038,600
1	9416021	0610	Забезпечення проведення капіталь: ремонту житлових будинків			57320,600	57320,600	57320,600
2	9416021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			4718,000	4718,000	4718,000
3	9416022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			4146,400	4146,400	4146,400
	9416022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		Усього	4146,400	4146,400	4146,400
					Усього	66 185,000	66 185,000	66 185,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва				(тис. грн)	
КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6		
Капітальний ремонт житлового фонду		2			5		
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		6021		62038,600	62038,600		
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6022		4146,400	4146,400		
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		Усього		4146,400	4146,400		
		Усього		66185,000	66185,000		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
Капітальний ремонт житлового фонду						
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
затрат						
1	9416021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57320,600
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2007,400
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9573,600
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4437,100
5	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19036,500
6	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електропроводів	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1394,000
7	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
8	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19902,000
9	9416021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
10	9416021	витрати на проведення капітального ремонту входних груп	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000
11	9416021	загальна кількість фасадів	од.		Звітність установ	541,000
12	9416021	загальна кількість покрівель	од.		Звітність установ	541,000
13	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.		Звітність установ	1839,000
14	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.		Звітність установ	1594,000
15	9416021	загальна кількість електропроводів	од.		Звітність установ	649,000
16	9416021	загальна кількість електромереж	од.		Звітність установ	649,000
17	9416021	загальна кількість вентиляційних систем	од.		Звітність установ	1300,000
18	9416021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.		Звітність установ	2435,000
19	9416021	загальний метраж покрівель	кв.м.		Звітність установ	654315,000
20	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.		Звітність установ	499620,000
21	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.		Звітність установ	1186970,000
22	9416021	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.		Звітність установ	39000,000
23	9416021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м		Звітність установ	573,700
24	9416021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	20,000
25	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	105,000
26	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	310,000
27	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	847,000
28	9416021	кількість електропроводів, що потребують ремонту	од.		Звітність установ	134,000

29	9416021	кількість електромереж, що потребують ремонту			Звітність установ	360,000
30	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни: он та ремонту відоксів		од.	Звітність установ	265,000
31	9416021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	4,000
32	9416021	кількість входних груп, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1540,000
33	9416021	метраж фасадів, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	78500,000
34	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	90170,000
35	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	68800,000
36	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		пог.м.	Звітність установ	337700,000
37	9416021	метраж вікон, що потребує заміни		кв.м.	Звітність установ	59810,000
38	9416021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту		куб. м.	Звітність установ	120,000
39	9416021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту		пог.м.	Звітність установ	350700,000
продукту						
1	9416021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати		од	Звітність установ	12,000
2	9416021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати		од	Звітність установ	22,000
3	9416021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	16,000
4	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	46,000
5	9416021	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	16,000
6	9416021	кількість електромереж, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	11,000
7	9416021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відоксів		од.	Звітність установ	60,000
8	9416021	кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати		од	Звітність установ	4,000
9	9416021	кількість входних груп, що плануються відремонтувати		од	Звітність установ	1,000
10	9416021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати		кв.м	Звітність установ	10544,000
11	9416021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати		кв.м	Звітність установ	28810,000
12	9416021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	26187,000
13	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		пог.м.	Звітність установ	29263,000
14	9416021	метраж вікон, що плануються заміняти		кв.м	Звітність установ	8348,100
15	9416021	об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати		куб. м.	Звітність установ	120,000
16	9416021	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати		пог.м.	Звітність установ	4340,000
ефективності						
1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		тис. грн.	Розрахунок	167,283
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		тис. грн.	Розрахунок	435,164
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	277,319
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	413,837
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової		тис. грн.	Розрахунок	87,125
6	9416021	середня вартість ремонту 1 електромережі		тис. грн.	Розрахунок	72,727
7	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відоксів 1 житлового будинку		тис. грн.	Розрахунок	331,700
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи		тис. грн.	Розрахунок	25,000
9	9416021	середня вартість капітального ремонту однієї входної групи		тис. грн.	Розрахунок	70,000
10	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,190
11	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		тис. грн.	Розрахунок	0,332
12	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	0,169
13	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	0,651
14	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон		тис. грн.	Розрахунок	2,384
15	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи		тис. грн.	Розрахунок	0,833
16	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі		тис. грн.	Розрахунок	0,184
якості						
1	9416021	питома вага електрощитових, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту		%	Розрахунок	11,940
2	9416021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту		%	Розрахунок	3,056
3	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	60,000
4	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	20,952
5	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	5,161
6	9416021	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	5,431

7	9416021	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		22,642
8	9416021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
9	9416021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,065
10	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		13,432
11	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		31,951
12	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		38,063
13	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,665
14	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		13,958
15	9416021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
16	9416021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,238
2 9416021 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		318,000
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3100,000
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1300,000
4	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		1839,000
5	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1594,000
6	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ		499620,000
7	9416021	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1186970,000
8	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		265,000
9	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		310,000
10	9416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		847,000
11	9416021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		59810,000
12	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		68800,000
13	9416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		337700,000
продукту						
1	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		1,000
2	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7,000
3	9416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000
4	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ		113,000
5	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ		12060,000
6	9416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		1080,000
ефективності						
1	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		318,000
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		442,857
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		433,333
4	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,814
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,257
6	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		1,204
якості						
1	9416021	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		0,377
2	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,258
3	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,354
4	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		0,189

5	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		Розрахунок	17,529
6	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,320
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
затрат					
1	9416022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4146,400
2	9416022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1421,000
3	9416022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	899,100
4	9416022	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60,000
5	9416022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1766,300
6	9416022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	65,000
7	9416022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	260,000
8	9416022	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	78,000
9	9416022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	78585,000
10	9416022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	193700,000
11	9416022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	13,000
12	9416022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	138,000
13	9416022	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	16,000
14	9416022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	15,000
15	9416022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	11170,000
16	9416022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	82600,000
17	9416022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	3390,000
продукту					
1	9416022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9416022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3	9416022	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
4	9416022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3095,000
5	9416022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1197,000
6	9416022	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	4,000
7	9416022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств	775,600
ефективності					
1	9416022	Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	1421,000
2	9416022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	449,550
3	9416022	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	60,000
4	9416022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	441,575
5	9416022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,459
6	9416022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,751
7	9416022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,227
якості					
1	9416022	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель	%	Розрахунок	7,692
2	9416022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	1,449
3	9416022	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,250
4	9416022	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	26,667
5	9416022	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	27,708
6	9416022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	1,449
7	9416022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	22,879

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

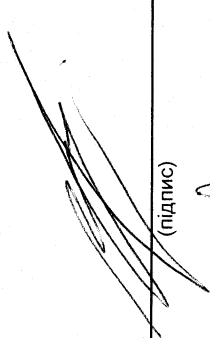
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

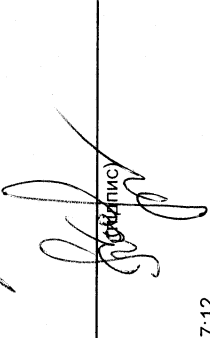
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)