

Фінансування
Департаменту житлово-
комунальної
інфраструктури міста
Києва у 2024 році
за рахунок коштів бюджету
міста Києва

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА НА 2021 - 2025 РОКИ

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) НА
2023–2025 РОКИ

ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА НА 2024 РІК ДОВЕДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФІНАНСІВ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ВСЬОГО, тис. грн	в тому числі	
		загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ	815 158,826	313 418,826	501 740,000
УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ	33 082,877	31 342,877	1 740,000
ВИДАТКИ ПО ГАЛУЗІ, у тому числі:			
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	341 803,672	211 343,694 (утримання КП)	130 459,978 (капітальний ремонт та придбання обладнання)
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ (ЗАХОДІВ) З ВІНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПОШКОДЖЕНИХ / ЗНИЩЕНИХ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ	369 540,022		369 540,022
СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ В БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ ШЛЯХОМ ВІДШКОДУВАННЯ ЧАСТИНИ КРЕДИТІВ	11 015,071	11 015,071	
ВИДАТКИ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТА ПОГАШЕННЯМ КРЕДИТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА КРЕДИТНОЮ УГОДОЮ МІЖ КП «ГВП» ТА ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ «НЕФКО» (ПРОЕКТ «КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІТП»)	13 179,000	13 179,000	
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (НЕФКО), АНАЛІЗ ТА ОБЛІК ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В КОМПЛЕКСІ З ВІДНОВЛЕННЯМ МОДУЛЬНИХ ІТП, ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ УСТАНОВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ)	10 796,200	10 796,200	
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ	13 874,028	13 874,028	
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ НА ПОХОВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ	21 867,956	21 867,956	

УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ (ДЖКІ)

Напрями діяльності	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ на 2024 рік, тис. грн	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2024 рік, тис. грн	Обґрунтування (додаткової потреби)
УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ, в тому числі	33 082,877 (ЗФ – 31 342,877 СФ – 1 740,000)	22 862,000	
ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ З НАРАХУВАННЯМИ	24 121,386 (ЗФ – 23 158,362 СФ – 963,024) (при доведеному граничному обсязі середня ЗП – 14 512 грн.)	20 862,000 (з урахуванням додаткової потреби середня ЗП – 27 585 грн.)	Заробітна плата – 17 100,0 тис.грн.; нарахування на оплату праці – 3 762,0 тис.грн. Враховуючи п.14 Прикінцевих положень проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 січня 2024 року одночасно діятимуть дві моделі оплати праці державних службовців, що може призвести до дискримінації в оплаті праці службовців і відтоку висококваліфікованих спеціалістів, що в свою чергу матиме негативний вплив на якість та ефективність роботи Департаменту.
ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ	553,808 (ЗФ – 503,808 СФ – 50,000)	-	
ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ	3 118,063 (ЗФ – 2 678,063 СФ – 440,000)	-	
ІНШІ ВИДАТКИ	868,500 (ЗФ – 658,500 СФ – 210,000)	350,000	Видатки на відрядження - 100,0 тис.грн., штрафні санкції та пені згідно судових рішень – 150,0 тис.грн.; професійне навчання держслужбовців – 100,0 тис.грн.
ОПЛАТА ІНШИХ ПОСЛУГ (КРІМ КОМУНАЛЬНИХ)	4 421,120 (ЗФ – 4 344,144 СФ – 76,976)	1 650,000	Поточний ремонт адміністративної будівлі В.Житомирська 15А (встановлення витяжних систем у чоловічій та жіночих вбиральнях і ін.) – 350,0 тис.грн.; послуги з адвокатської діяльності - 100,0 тис.грн.; встановлення системи пожежної сигналізації та керування евакуюванням - 1 200,0 тис.грн.

УТРИМАННЯ ТА ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.		ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
КП «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ» - забезпечення утримання гідротехнічних споруд	71 287,47	57 013,17	8 910,194	14 274,300
СВКП «КИЇВВОДФОНД» - забезпечення утримання бюветних комплексів, фонтанів, громадських вбиралень	91 670,200	45 305,620	14 062,000	32 302,580
РС СКП «СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО» - забезпечення утримання міських кладовищ	301 973,200	83 594,100	35 547,700	182 831,400
РС СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ» - забезпечення утримання колумбарію	140 256,620	5 459,900	1 400,860	133 395,860
ДІМ «ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК» забезпечення утримання міських кладовищ	22 614,900	19 970,900	646,900	1 997,090
Всього за напрямком	627 802,39	211 343,690	60 567,654	364 801,23
КП «ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» - забезпечення діяльності у сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів	14 881,228	13 874,028	-	1 007,200
КП «ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження, проведення аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних ІТП, енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	13 086,000	10 796,200	-	2 289,800
Всього за напрямком	27 967,228	24 670,228	-	3 297,000
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ	655 769,62	236 013,92	60 567,65	368 098,23

КП «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»

Напрями діяльності:

- ❖ забезпечення утримання гідротехнічних споруд
- ❖ виконання функцій замовника з капітального будівництва



Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) (від виконання ремонтно-будівельних робіт виконаних власними силами підприємства) у 2024 році – 7 611,25 тис грн

Витрати за рахунок господарської діяльності:
Фонд оплати праці – 3 530,4 тис грн
Штатна чисельність – 9 од.
Оплата товарів та послуг 3 911,52 тис грн, в т.ч. оплата пільгових пенсій – 960,0 тис грн, будівельні матеріали – 1 401,0 тис грн



Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці – 51 603,040 тис грн
Штатна чисельність – 201 од.
Середня зарплата – 17 536,31 грн
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 619,43 тис грн
Оплата товарів і послуг – 4 790,70 тис грн
Капітальний ремонт споруд – 8 910,194 тис.грн.

Потреба на 2024 рік – 71 287,470 тис грн
Граничний обсяг – **65 923,364** тис грн
Додаткова потреба – 14 274,300 тис грн

Загальна кількість гідротехнічних споруд становить 893 од. протяжністю 225,3 км (в т. ч . 126 штолень протяжністю 77 448,4 пог.м.)



ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:
Оплата праці з нарахуваннями – 14 274,300 тис. грн

СВКП «Київводфонд»

Напрями діяльності:

- ❖ забезпечення функціонування 204 бюветних комплексів – 37 613,8 тис. грн.
- ❖ забезпечення функціонування 43 громадської вбиральні міста – 17 722,8 тис. грн.
- ❖ забезпечення функціонування 8 фонтанів – 3 930,9 тис. грн.
- ❖ забезпечення функціонування 96 мобільних туалетних кабін (на державні свята) – 100,0 тис. грн.
- ❖ забезпечення функціонування електричних мереж



Потреба на 2024 рік – **91 670,20** тис. грн.
Граничний обсяг – **59 367,62** тис. грн.
Додаткова потреба – **32 302,58** тис. грн.

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці - **22 741,2** тис. грн.,
штатна чисельність – 79 штатних од., середня ЗП – 19 663,0 грн.
Комунальні послуги та енергоносії – 3 244,6 тис. грн.
Оплата товарів та послуг – 19 319,8 тис. грн.
Капітальний ремонт громадських вбиралень – 5 476,0 тис. грн.
Придбання обладнання -1 017,54 тис. грн. та модульних громадських вбиралень - 5 918,46 тис.грн.

Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) (оренда громадських вбиралень; надання посл. гром. вбир. населенню, спільне використання електричних мереж) у 2024 році – **36 693,0 тис. грн.**

Витрати за рахунок господарської діяльності:

Фонд оплати праці – 7596,0 тис.грн.
Штатна чисельність – 40,5 штатних од.
Комунальні послуги та енергоносії – 1 987,0 тис.грн.
Оплата товарів та послуг – 24 898,0 тис.грн., в т.ч.
обслуговування електричних мереж – 19 693,0 тис.грн. технічне обслуговування обладнання – 1 326,1,0 тис. грн.



ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:

Заробітна плата – 7 073,1 тис.грн.
Придбання товарів та послуг – 19 242,2 тис. грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 319,8 тис. грн.
Придбання 1 модульної громадської вбиральні – 2 667,5 тис. грн.

РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»

Напрями діяльності:

- ❖ організація поховання померлих
- ❖ надання ритуальних послуг
- ❖ капітальний ремонт об'єктів міських кладовищ

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці **45 839,453** тис. грн.

(штатна чисельність - **313** од., середня ЗП – **10 003,54** грн.)

Поточні витрати враховані грачним обсягом – 34 702,55 тис.грн (ПММ+транспортні витрати – 5 690,08 тис.грн, проведення поминальних днів – 1 292,34 тис.грн, комунальні послуги та енергоносії – 9 930,48 тис.грн, вивезення сміття – 8 289,0 тис. грн, благоустрій почесних поховань – 3 000,00 тис. грн., інші послуги – 6 500,6 тис. грн)

Капітальний ремонт об'єктів – 35 547,659 тис.грн.

Поховання одиноких та громадян без певного місця проживання– 3 052, 10 тис.грн.

Потреба на 2024 рік – **301 973,20** тис. грн.

Граничний обсяг – **119 141,80** тис. грн.

Додаткова потреба – **182 831,40** тис. грн

Загальна площа 28 кладовищ та колумбарію, благоустрій якої планується здійснювати становить 532,503 га.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:

- заробітна плата з нарахуваннями – **22 726,5** тис.грн.,
- оплата товарів та послуг – **72 694,24** тис. грн. (в т.ч. виготовлення та встановлення намогильних споруд загиблим Захисникам і Захисницям України– **66451,75**тис.грн.),
- капітальний ремонт – **87 000,00** тис.грн.

Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2024 році – 45 137 тис. грн.

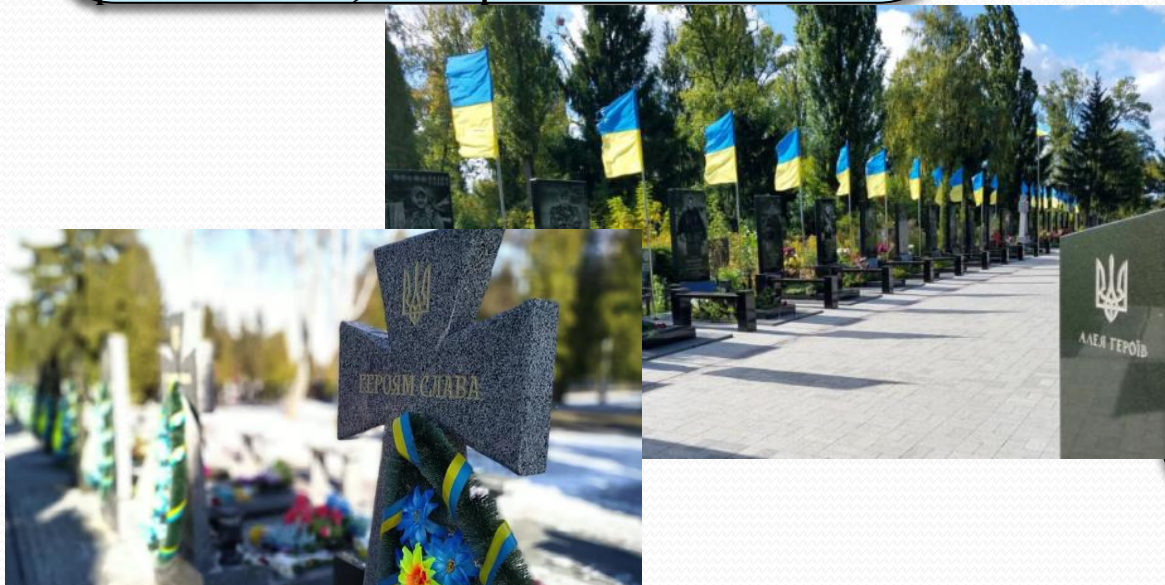
Витрати за рахунок господарської діяльності:

Фонд оплати праці – 36 193,0 тис.грн.

Штатна чисельність – 175 од.

Комунальні послуги та енергоносії – 948,0 тис.грн

Оплата товарів та послуг – 7 956,0 тис.грн., в т.ч. ППМ – 1 400,0 тис. грн., оплата податків та зборів – 38 021,0 тис.грн., обстеження та ремонт адмінбудівлі – 500,0 тис.грн., охоронні послуги – 900,0 тис.грн.



РС СКП «Київський крематорій»

Напрями діяльності:

- ❖ забезпечення благоустрою міських колумбарію
- ❖ будівництво житлово-комунального господарства
- ❖ проєктування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Потреба на 2024 рік – **140 256,62** тис. грн.

Граничний обсяг – **6 860,76** тис. грн.

Додаткова потреба – **133 395,86** тис. грн

Загальна площа колумбарію благоустрій якої планується здійснювати становить 10,8 га.

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці – **4 605,8** тис. грн.,

Штатна чисельність – **24** од.,

середня ЗП – **15 992,36** грн.

Оплата товарів та послуг – **854,1** тис.грн.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА на 2024 рік:

-поточні видатки 1761,52тис.грн (оплата праці з нарахуваннями 24 штатних одиниць)

-капітальний ремонт – 98 035,20 тис.грн (капітальний ремонт внутрішніх приміщень адмін.корпусу – орієнтовна вартість 43834,12 тис.грн.; капітальний ремонт адмін. корпусу - 43001,08 тис.грн., капітальний ремонт об'єктів благоустрою -11 200,00 тис.грн.)

-ремонтно-реставраційні роботи об'єкта культурної спадщини –Зали прощання (ритуальні корпуси) та капітальний ремонт підземної частини комплексу)-**33 599,14** тис.грн.



Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2024 році – 82 069 тис. грн.

Витрати за рахунок господарської діяльності:

Фонд оплати праці – 45 920 тис.грн.

Штатна чисельність – 89 од.

Комунальні послуги та енергоносії – 9 400 тис.грн

Оплата товарів та послуг – 16 500 тис.грн.

Придбання обладнання – 700 тис. грн.

Капітальний ремонт – 2 000 тис.грн.

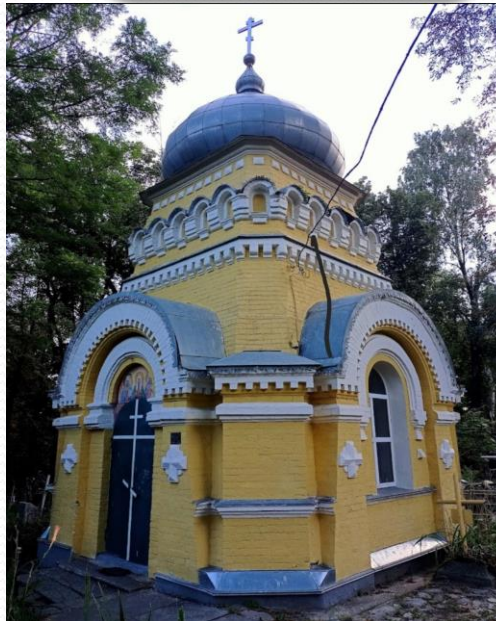
Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник

Напрями діяльності:

- ❖ забезпечення благоустрою кладовищ
- ❖ капітальний ремонт міського кладовища
- ❖ надання ритуальних послуг
- ❖ діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.



Загальна площа
кладовища,
благоустрій якої
планується
здійснювати
становить 20,45 га.



Очікуваний дохід від реалізації
товарів (робіт, послуг) у 2024
році – 571,0 тис. грн.

Витрати за рахунок
господарської діяльності:
Фонд оплати праці – 321,0
тис.грн

Штатна чисельність – 3 од.
Комунальні послуги та
енергоносії – 6,0 тис.грн
Оплата товарів та послуг – 132,0
тис.грн

Потреба на 2024 рік – 22 614,89 тис. грн.
Граничний обсяг – 20 617,8 тис. грн.
Додаткова потреба – 1 997,09 тис. грн

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці – 12 133,40 тис. грн,
штатна чисельність – 52 од.,
середня ЗП – 15 938,14 грн.
Оплата товарів та послуг – 1 406,70
тис.грн

Благоустрій місць почесних поховань
– 6 240,80 тис.грн.

Комунальні послуги та енергоносії –
190,00 тис. грн

Капітальний ремонт – 379,20 тис. грн

Придбання основних засобів – 267,70
тис. грн

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:

- оплата праці – 1636,99 тис. грн
- нарахування на заробітну плату
– 360,1 тис. грн

КП «Водно-інформаційний центр»

Напрями діяльності:

- ❖ забезпечення функціонування експозиції
- ❖ забезпечення функціонування світломузикального водного комплексу
- ❖ надання екскурсійних послуг, проведення семінарів, виставок, просвітницької діяльності

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці – **10 508,92** тис. грн.,

Штатна чисельність – 48 од.,

Середня ЗП – **15 017** грн.

Оплата комунальних послуг – **1 476,35** тис.грн

Оплата послуг – **696,8** тис.грн.

Поточний ремонт – **1 191,9** тис.грн.

ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:

- Оплата праці – **1 007,20** тис.грн.

Потреба на 2024 рік – **14 881,23** тис. грн.
Граничний обсяг – **13 874,03** тис. грн.
Додаткова потреба – **1 007,20** тис. грн



Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)
(виручка від реалізації екскурсійних послуг) у 2024 році – **3 500,0** тис. грн.

Забезпечення кількості відвідувачів – 32 000 осіб

Витрати за рахунок господарської діяльності:

Фонд оплати праці – 1 200,0 тис.грн.

Поточний ремонт приміщень та благоустрій території – 200,0 тис.грн

Оплата товарів та послуг – 802,0 тис.грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 180,0 тис. грн.

Інші поточні видатки (податки і обов'язкові платежі) – 271,0 тис.грн.

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

Потреба на 2024 рік – **231 086,00** тис. грн.
Граничний обсяг – **53 021,15** тис. грн.
Додаткова потреба – **178 064,85** тис. грн.

Напрями діяльності:

- ❖ здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження (150 проектів) ;
- ❖ енергетичні обстеження 100 установ бюджетної сфери ;
- ❖ аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів енергоефективних заходів 993.

Витрати за рахунок бюджетних коштів:

Оплата праці **10 379,95** тис. грн.,

штатна чисельність – 26 од.,

середня ЗП – 27 270,0 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **390,00** тис.грн.

Оплата товарів та послуг – **26,25** тис. грн.

Єдине КП в місті Києві, що комплексно вирішує питання реалізації проектів з підвищення ефективності енергоспоживання



ДОДАТКОВА ПОТРЕБА:

- оплата праці з нарахуваннями – **2 076,05** тис. грн.
- оплата товарів та послуг – **213,75** тис. грн.
- капітальний ремонт ІТП – **18 000,00** тис.грн.
- капітальний ремонт (конкурс енергоефективних проектів) – **157 775,04** тис. грн

Очікуваний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у 2024 році – **560,0** тис. грн.
Витрати за рахунок господарської діяльності:

Оплата товарів та послуг – 40,642 тис. грн.

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ (ЗАХОДІВ) З ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО, ПОШКОДЖЕНИХ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДКРИТОЇ УСТАНОВКИ ТРАНСФОРМАТОРУ ДРУГОГО БЛОКУ ТЕЦ-6 (З ЗАМІНОЮ ТРАНСФОРМАТОРА 2Т) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПУХІВСЬКА, 1-А	23 181,964	23 181,964	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-110 ТА 330 КВ ТЕЦ-6 ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ.ПУХІВСЬКА, 1-А	123 000,000	123 000,00	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,4	76 000,000	76 000,00	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВРП-330 КВ ТЕЦ-5 ПРИЄДНАННЯ АТ-2, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 4	40 000,000	40 000,00	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №5 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА, 85	55 000,000	55 000,00	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №7 СТ-1, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА, 85	52 358,058	52 358,058	
Всього	369 540,022	369 540,022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБИ ДИМОВОЇ СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44	27 667,414	27 667,414	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА № 3 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	43 200,00		43 200,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА № 4 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	4 000,00		4 000,00
Всього	74 867,414	27 667,414	47 200,000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (5 ОБ'ЄКТІВ)	86 218,000		86 218,000
ВСЬОГО ЗА КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	530 625,436	397 207,436	133 418,000

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ) РИТУАЛЬНА СЛУЖБА

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА МІСЬКИХ КЛАДОВИЩАХ			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ	4 000,00	4 000,0	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ	9 519,07	9 519,07	
БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ	20 028,589	20 028,589	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНКАХ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ В МЕЖАХ ДІЛЯНОК 86,102 МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В М. КИЄВІ	22 000,00		22 000,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНЦІ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ ВІЙСЬКОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 8 В М. КИЄВІ	3 000,00		3 000,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНЦІ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ НА МЕМОРІАЛЬНІЙ АЛЕЇ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В М. КИЄВІ	22 000,00		22 000,00
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ДІЛЯНЦІ ДЛЯ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ СОВСЬКОГО КЛАДОВИЩА ПО ВУЛ. КОЛОСКОВА, 6 В М. КИЄВІ	3 000,00		3 000,00
Всього	83 547,659	33 547,659	50 000,000
БЛАГОУСТРІЙ МІСЦЬ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ (ВСТАНОВЛЕННЯ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД ЗАХИСНИКАМ І ЗАХИСНИЦЯМ УКРАЇНИ)	75 692,55	9 240,8	66 451,750
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ (5 ОБ'ЄКТІВ)	39 379,200	2379,200	37 000,000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ (4 ОБ'ЄКТА)	133 035,200	1 400,860	131 634,340
ВСЬОГО ПО РИТУАЛЬНІЙ СЛУЖБІ	331 654,609	46 568,519	285 086,09

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) ПО ІНШИХ НАПРЯМАХ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ МІСТА КИЄВА, В ЯКИХ СТВОРЕНІ ОСББ, А ТАКОЖ У ЖБК	200 000,000	42 224,951	157 775,049
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІТП У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (КП ГВП_КП КЖСЄ_ 96 ОБ'ЄКТІВ)	23 740,983		23 740,983
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ МІСТА КИЄВА (2 ОБ'ЄКТА)	8 910,194	8 910,194	
КАПІТАЛЬНИЙ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (3 ОБ'ЄКТА)	5 476,000	5 476,000	
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ	238 127,177	56 611,145	181 516,032

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ (ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ)

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ	1 017,540	1 017,540	-
МОДУЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ ВБИРАЛЬНІ	8 586,00	5 918,460	2 667,540
ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ	1 650,00	1 650,00	-
ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ	267,700	267,700	-
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ	11 521,240	8 853,700	2 667,540

ІНШІ ВИТРАТИ

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.	ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ, тис. грн.	ДОДАТКОВА ПОТРЕБА, тис. грн.
ПОХОВАННЯ ОДИНОКИХ ТА ГРОМАДЯН, ОСІБ БЕЗ ПЕВНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ	3 052,100	3 052,100	-
ПОХОВАННЯ ТА КРЕМАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ	45 070,302	21 867,956	23 202,346
ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ УГОДИ НЕФКО	45 039,000	13 179,000	31 860,00
ПОПОВНЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, В Т.Ч.:			
КП «СУППР»	500,000	-	500,000
КП «ФОНД МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА»	200 000,000	-	200 000,000
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ	293 661,402	38 099,056	255 562,346

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПО НАПРЯМКАМ (КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ)

НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ	ЗАГАЛЬНА ПОТРЕБА У ВИДАТКАХ, тис. грн.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ МІСТА КИЄВА (120 об'єктів/390 ліфтів)	803 170,0
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ (5 об'єктів)	100 249,6
САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ МІСТА КИЄВА (9 об'єктів) (полігон № 5, завод "Енергія", інженерні мережі до громадських вбиралень)	618 391,4
РИТУАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО (4 об'єкта)	184 201,076
ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ МІСТА КИЄВА (8 об'єктів)	185 551,323
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА (22 об'єкта) (в тому числі альтернативні джерела водопостачання)	1 967 465,0
ІНШІ НАПРЯМИ (комунікаційний колектор)	165 000,0
ВСЬОГО	4 024 028,399