

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 6 від 03.11.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2016
№ 129

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 807,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 45 807,6 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24. 12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 "Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках" рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 178/1182" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Розпорядження Київської міської ради (КМДА) №936 від 30.09.2016р. "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	4116022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		24167,600	24167,600
1	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		2404,000	2404,000
2	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		20942,000	20942,000
3	4116021	100102	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		821,600	821,600
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		21640,000	21640,000
4	4116022	100106	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках		20522,200	20522,200
5	4116022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		835,000	835,000
6	4116022	100106	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		282,800	282,800
Усього					45807,600	45807,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
1	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2404,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000
4	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000
5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	601,000
6	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000
7	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	8431,000
8	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	44280,000
9	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000
10	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	634,000
11	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	121096,000
12	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	51,000
13	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2700,000
14	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	43,000
15	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	8709,000
16	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	24,000
17	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000
18	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	594,000
19	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	101096,000

2 Показники продукту					
1	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	14,000
2	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	810,000
3	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
4	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3920,000
5	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
6	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	5145,000
7	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
8	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	840,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	75,125
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,153
3	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	42,928
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,117
5	4116021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	42,929
6	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,742
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	300,500
8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,715
4 Показники якості					
1	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	5,089
2	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,357
3	4116021	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	27,451
4	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	30,000
5	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,651
6	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,645
7	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333
8	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	30,530
2	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20942,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1415,500
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3805,900
4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2393,300
5	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2553,600
6	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	731,200
7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10042,500
8	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000
9	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	44280,000
10	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	702100,000
11	4116021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	11070,000
12	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	5700000,000
13	4116021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	31160,000
14	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000
15	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	8431,000
16	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	121096,000
17	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	634,000

18	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	Од	Звітність установ	43,000
19	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	12080,000
20	4116021	кількість покривель, що потребують ремонту	Од	Звітність установ	38,000
21	4116021	метраж покривель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	59357,000
22	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Од	Звітність установ	58,000
23	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	68490,000
24	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од	Звітність установ	24,000
25	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000
26	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	Звітність установ	51,000
27	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2700,000
28	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	Од	Звітність установ	594,000
29	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	101096,000
2 Показники продукту					
1	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9246,000
2	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	14,000
3	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1100,000
4	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	8,000
5	4116021	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9992,000
6	4116021	кількість покривель, що планується відремонтувати	Од	Звітність установ	13,000
7	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1017,000
8	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	Од	Звітність установ	4,000
9	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	954,000
10	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	Звітність установ	18,000
11	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	45792,000
12	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	101,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	1,392
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	353,875
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	Тис. грн.	Розрахунок	0,381
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	Тис. грн.	Розрахунок	292,761
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	Тис. грн.	Розрахунок	0,258
6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	Тис. грн.	Розрахунок	170,950
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Розрахунок	0,665
8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Розрахунок	91,400
9	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	Тис. грн.	Розрахунок	2,677
10	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	141,867
11	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	Тис. грн.	Розрахунок	0,219
12	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	Тис. грн.	Розрахунок	99,431
4 Показники якості					
1	4116021	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,834
2	4116021	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,211
3	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,420
4	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	9,302
5	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,500
6	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	24,138

7	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,567
8	4116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33,333
9	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	35,333
10	4116021	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	35,294
11	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	45,296
12	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	17,003
3	4116021	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	821,600
2 Показники продукту					
1	4116021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	8,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	102,700
4 Показники якості					
1	4116021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	4116022	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках			
1 Показники затрат					
1	4116022	Загальна сума витрат на провнення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20522,200
2	4116022	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	9363,334
3	4116022	витрати на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розпорядження КМДА	28,000
4	4116022	витрати на заміну освітлювальних приладів на енергоефективні у місцях загального користування та/або на встановлення датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	680,689
5	4116022	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3210,617
6	4116022	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3157,552
7	4116022	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	643,567
8	4116022	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3438,441
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	61,000
2	4116022	кількість будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	1,000
3	4116022	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	31,000
4	4116022	кількість освітлювальних приладів у місцях загального користування, які планується замінити на енергоефективні та/або кількість датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	1764,000
5	4116022	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	1699,900
6	4116022	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	10,000
7	4116022	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	982,000
8	4116022	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	4841,500
9	4116022	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	1102,000
10	4116022	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	8,000
11	4116022	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	2,000
12	4116022	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	15787,760
3 Показники ефективності					

1	4116022	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	336,430
2	4116022	середня вартість встановлення 1 будинкового приладу обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	28,000
3	4116022	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепlopункту	тис. грн.	Розрахунок	302,043
4	4116022	середня вартість заміни 1 освітлювального приладу на енергоефективний у місцях загального користування та/або встановлення 1 датчику руху для регулювання освітленості в місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	0,386
5	4116022	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	1,889
6	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	315,755
7	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,655
8	4116022	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	429,805
9	4116022	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,913
10	4116022	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	321,784
11	4116022	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,710
12	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,200
4 Показники якості					
1	4116022	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
2	4116022	питома вага встановлених нових індивідуальних тепlopунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
3	4116022	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
4	4116022	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
5	4116022	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
6	4116022	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
7	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	%	Розрахунок	20,000
8	4116022	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
9	4116022	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
10	4116022	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
11	4116022	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
12	4116022	питома вага встановлених будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
13	4116022	питома вага кількості замінених у місцях загального користування освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлених датчиків руху для регулювання освітленості у місцях загального користування до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
2	4116022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1 Показники затрат					
1	4116022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	835,000
2	4116022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	835,000
3	4116022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1700,000
4	4116022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	125000,000
5	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4,000
6	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	6100,000
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6100,000
3 Показники ефективності					
1	4116022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	208,750

2	4116022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,137
4 Показники якості					
1	4116022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
2	4116022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
3	4116022	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	4116022	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	282,800
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116022	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	141,400
4 Показники якості					
1	4116022	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської (КМДА)



(підпис)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

I.K. Павлик

(ініціали та прізвище)

O.B. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 6 від 03.11.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.11.2016
№ 129

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 100103 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 703 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 703 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24. 12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 178/1182" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4116030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------

№ з/п	КПКВК	КПКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116030	100103	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	58703,000		58703,000
Усього				58703,000		58703,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116030	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам			
1 Показники затрат					
1	4116030	Витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	58703,000
2	4116030	Кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000
2 Показники продукту					
1	4116030	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116030	Середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис. грн.	Розрахунок	58703,000
4 Показники якості					
1	4116030	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	Розрахунок	100,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської (КМДА)

(підпис)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

І.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 6 від 03.11.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 03.11.2016
№ 129

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 798,94 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 654,4 тис.гривень та спеціального фонду - 19 144,54 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

ББюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24. 12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 178/1182 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) №936 від 30.09.2016р. "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	100203	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	28395,570	2597,300	30992,870
2	4116060	100203	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	17127,930		17127,930
3	4116060	100203	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	9416,866	8219,700	17636,566
4	4116060	100203	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	4314,785	1793,500	6108,285
5	4116060	100203	Забезпечення функціонування фонтанів	2905,489	2909,040	5814,529
6	4116060	100203	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	493,760		493,760
7	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі		1725,000	1725,000
8	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1900,000	1900,000
Усього				62654,400	19144,540	81798,940

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116060	Забезпечення благоустрою міських кладовищ			
1 Показники затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	30992,870
2	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	27342,370
3	4116060	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1053,200
4	4116060	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення	2597,300
5	4116060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953
6	4116060	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800
7	4116060	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	6,000
2 Показники продукту					
1	4116060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953
2	4116060	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800
3	4116060	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	49,448
2	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	97,519
3	4116060	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	432,883
4 Показники якості					
1	4116060	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100,000
2	4116060	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100,000
2	4116060	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
1 Показники затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	17127,930
2	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000

3	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500
2 Показники продукту					
1	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	868,000
2	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	223,500
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	76,635
4 Показники якості					
1	4116060	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
2	4116060	відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
3	4116060	Забезпечення функціонування бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116060	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	9416,866
2	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	1300,000
3	4116060	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	187,000
4	4116060	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	46,000
5	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	143,000
6	4116060	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	6919,700
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	162,000
2	4116060	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	37,000
3	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	143,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	58,129
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	187,019
3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Розрахунок	9,091
4 Показники якості					
1	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	86,631
2	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	80,435
3	4116060	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000
4	4116060	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста			
1 Показники затрат					
1	4116060	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	4314,785
2	4116060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	1743,500
3	4116060	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	50,000
4	4116060	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000
5	4116060	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	35,000
6	4116060	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ	7,000
2 Показники продукту					
1	4116060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звітність установ	25,000
2	4116060	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000

3	4116060	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	172,591
2	4116060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	348,700
3	4116060	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	тис. грн.	Розрахунок	7,143
4 Показники якості					
1	4116060	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	29,070
2	4116060	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	14,286
3	4116060	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000
5	4116060	Забезпечення функціонування фонтанів			
1 Показники затрат					
1	4116060	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	2905,489
2	4116060	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	1474,400
3	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	105,600
4	4116060	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000
5	4116060	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	1,000
7	4116060	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту за роботи виконані в минулих роках	тис. грн.	Рішення сесії	1329,040
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	5,000
2	4116060	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
3	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	581,098
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	1474,400
3	4116060	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Розрахунок	105,600
4 Показники якості					
1	4116060	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	62,500
2	4116060	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100,000
3	4116060	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000
4	4116060	Рівень погашення заборгованості, що виникла у минулих роках	%	Розрахунок	100,000
6	4116060	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін			
1 Показники затрат					
1	4116060	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	493,760
2	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіни	тис. грн.	Розрахунок	3,336
4 Показники якості					
1	4116060	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000
7	4116060	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі			

1 Показники затрат					
1	4116060	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради	1725,000
2	4116060	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	410,000
2 Показники продукту					
1	4116060	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	410,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	4,207
4 Показники якості					
1	4116060	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100,000
8	4116060	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
1 Показники затрат					
1	4116060	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	1900,000
2	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	1900,000
2 Показники продукту					
1	4116060	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	1900,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	1000,000
4 Показники якості					
1	4116060	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

I.K. Павлик

(ініціали та прізвище)

O.B. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 6 від 03.11.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 03.11.2016 № 129

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116310 150101 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 640 595,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 640 595,8 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24.12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 178/1182" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) № 936 від 30.09.2016р. "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів		8190.000	8190.000
2	4116310	150101	Придбання спеціальної техніки		41100.000	41100.000
3	4116310	150101	Придбання (вкуп) нерухомого майна		100.000	100.000
4	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)		1896.300	1896.300
5	4116310	150101	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		12433.000	12433.000
6	4116310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		30.000	30.000
7	4116310	150101	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		81780.100	81780.100

8	4116310	150101	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		49340,700	49340,700
9	4116310	150101	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		194130,000	194130,000
10	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		10423,800	10423,800
11	4116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		137440,400	137440,400
12	4116310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		44095,800	44095,800
13	4116310	150101	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		28534,000	28534,000
14	4116310	150101	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		3526,700	3526,700
15	4116310	150101	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		5000,000	5000,000
16	4116310	150101	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		3700,000	3700,000
17	4116310	150101	Забезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту		1000,000	1000,000
18	4116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		17875,000	17875,000
Усього					640595,800	640595,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116310	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4,600
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	2588,300
3	4116310	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	15282,100
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ	3,000
2	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Звітність установ	1,000
3	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ	4,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	76,000
3	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	84,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	647,075
2	4116310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5094,033
3	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис. грн.	тис. грн.		4,600
2	4116310	абезпечення спорудження будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Звітність установ	1000,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту галузі фізичної культури та спорту	%	Розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для спорудження галузі фізичної культури та спорту	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					

1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.		1000,000
3	4116310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	78,815
2	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	32,925
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Звітність установ	3,000
2	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Ріш Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп.рік"	1,000
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити (реконструкції)	од.	Кошторисна документація	550,000
2	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Ріш Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп.рік"	3150,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3150,000
2	4116310	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	183,333
4	4116310	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків			
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5000,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для (реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	5000,000
5	4116310	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства			
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	бюджет	248,880
2	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	бюджет	570,575
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	бюджет	1244,400
2	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	бюджет	2282,300
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	бюджет	4,000
2	4116310	кількість проектів для спорудження об'єктів	од.	бюджет	5,000
6	4116310	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста			
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів	од.	Звітність установ	2,000
2	4116310	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од.	Звітність установ	3,000
4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	98,400
2	4116310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	51,520
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Звітність установ	26913,100
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1620,900
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Звітність установ	13456,550
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	540,300

7	4116310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4953,663
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	744,417
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	2,310
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	55,350
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА	39629,300
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	4466,500
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ	6,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Розпорядження КМДА	8,000
8	4116310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Розпорядження КМДА	5,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Розпорядження КМДА	3,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА	129984,100
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Розпорядження КМДА	7456,300
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	43328,033
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1491,260
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	64,580
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	85,193
9	4116310	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	503,000
2	4116310	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9417,800
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	9417,800
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	1006,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Звітність установ	2,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Звітність установ	1,000
10	4116310	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	8,014
2	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	447,689
3	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Звітність установ	131,665
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од	Звітність установ	9,000
2	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ	1400,000
3	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од	Ріш. Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп.рік"	620,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки.	%	Розрахунок	100,000

2	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	65,000
3	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції.	%	Розрахунок	68,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4029,200
2	4116310	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Звітність установ	184330,800
3	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Ріш. Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп рік"	5770,000
11	4116310	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Звітність установ	62,000
2	4116310	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Ріш. Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп рік"	36,000
4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Ріш. Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп рік"	44165200,000
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5175500,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	1226811,000
2	4116310	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	83476,000
12	4116310	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	78402,700
2	4116310	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	3377,400
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів, що потребують укріплення	од.	Звітність установ	10,000
2	4116310	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од.	Звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Звітність установ	7127,518
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Звітність установ	337,740
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	95,600
2	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	39,828
13	4116310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	30,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	40,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	30,000
14	4116310	Забезпечення будівництва бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення Київради	620,000
2	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Звітність установ	11813,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1476,625
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	62,000

4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Звітність установ	8,000
2	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	10,000
15	4116310	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)			
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	35,000
2	4116310	Витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп рік"	1861,300
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість об'єктів будівництва фонд	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц розвитку на відп рік"	1,000
2	4116310	кількість проектів будівництва об'єктів	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1861,300
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	35,000
16	4116310	Придбання (вкуп) нерухомого майна			
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість одиниць нерухомого майна,яке планується придбати (вкупити)	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на придбання (вкуп) одиниці нерухомого майна	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	4116310	динаміка придбання (вкупу) нерухомого майна порівняно в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати пов'язані з придбанням (вкупом) нерухомого майна	тис. грн.	Програма	100,000
17	4116310	Придбання спеціальної техніки			
4 Показники якості					
1	4116310	Динаміка придбання спеціалізованої техніки в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість одиниць техніки	шт.	Звітність установ	25,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	Звітність установ	1644,000
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на придбання спеціальної техніки	тис. грн.	Звітність установ	41100,000
18	4116310	Забезпечення будівництва (реконструкції) фонтанів			
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єкту	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва (реконструкції) фонтанів	тис. грн.	Звітність установ	7870,000
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення Київради	320,000
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість проектів для будівництва (реконструкції)	од.	Звітність установ	3,000
2	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	106,667
2	4116310	середні витрати на будівництво (реконструкції) 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7870,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	4116310		45,606	45,606		839,000	839,000		136,394	136,394	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,606	45,606	X	839,000	839,000	X	136,394	136,394	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	4116310		45,355	45,355		860,000	860,000		306,245	306,245	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,355	45,355	X	860,000	860,000	X	306,245	306,245	
	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	4116310		1262,414	1262,414		8647,600	8647,600		830,386	830,386	
			X	1262,414	1262,414	X	8647,600	8647,600	X	830,386	830,386	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	4116310					5580,200	5580,200		35419,800	35419,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5580,200	5580,200	X	35419,800	35419,800	
	Термомодернізація будівель бюджетної сфери (перелік об'єктів визначений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.05.2012 № 711)»;	4116310		50771,200	50771,200		43422,700	43422,700		637810,414	637810,414	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	50771,200	50771,200	X	43422,700	43422,700	X	637810,414	637810,414	При розрахунку прогнозу враховано: КАСОВІ ВИДАТКИ залучених коштів НЕФКО - 26856,996 тис. грн та співфінансування - 39305,59 тис. грн (за КФК 180410, тому не включ. у кас. вид. міськбюдж. за КФК 150101, але враховані при розрах. прогнозу), а також при розрах. прогнозу враховано ПЛАН залучених коштів НЕФКО - 33996,0 тис. грн
	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	4116310					5618,000	5618,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5618,000	5618,000	X			

	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	4116310		15063,200	15063,200		2300,000	2300,000		84636,800	84636,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15063,200	15063,200	X	2300,000	2300,000	X	84636,800	84636,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		56949,013	56949,013		108660,000	108660,000		574590,987	574590,987	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	56949,013	56949,013	X	108660,000	108660,000	X	574590,987	574590,987	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		17426,000	17426,000		5218,548	5218,548	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	17426,000	17426,000	X	5218,548	5218,548	
	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ПІВДЕННОМУ КЛАДОВИЩІ, С.ВІТА-ПОШТОВА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310					852,700	852,700				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	852,700	852,700	X			
	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	4116310		145,017	145,017		1470,000	1470,000		16225,283	16225,283	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	145,017	145,017	X	1470,000	1470,000	X	16225,283	16225,283	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 43	4116310					1907,200	1907,200				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1907,200	1907,200	X			
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4	4116310					1491,800	1491,800				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1491,800	1491,800	X			
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	4116310					50,000	50,000		900,000	900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	900,000	900,000	

	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ФРУНЗЕ,99	4116310					1450,000	1450,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1450,000	1450,000	X			
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7	4116310					50,000	50,000		900,000	900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	900,000	900,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ,23	4116310					2070,700	2070,700				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2070,700	2070,700	X			
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 8	4116310					1615,300	1615,300				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1615,300	1615,300	X			
	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	4116310					8000,000	8000,000		6117,500	6117,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8000,000	8000,000	X	6117,500	6117,500	
	БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОННІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		1136,400	1136,400		3200,000	3200,000		5280,800	5280,800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1136,400	1136,400	X	3200,000	3200,000	X	5280,800	5280,800	
	Реконструкція водопровідної магістралі діаметром 500 мм по проспекту Повітрофлотському від вул. Лукашевича до існуючої магістралі діаметром 500 мм по вул. Жиланській у Солом'янському районі	4116310					50,000	50,000		29950,000	29950,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	29950,000	29950,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ	4116310					300,000	300,000		19700,000	19700,000	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ З БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	4116310								100,000	100,000	100,000	2900,000	2900,000	2900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							100,000	100,000	100,000	2900,000	2900,000	2900,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 37-39	4116310								100,000		100,000	850,000	850,000	850,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							100,000		100,000	850,000	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	4116310								50,000		50,000	900,000	900,000	900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							50,000		50,000	900,000	900,000	900,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 32	4116310								49,000		49,000	901,000	901,000	901,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							49,000		49,000	901,000	901,000	901,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "ВЕЛИКИЙ" НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310								95,000		95,000	4405,000	4405,000	4405,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							95,000		95,000	4405,000	4405,000	4405,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ "МАЛІ" 6 ШТ. НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (ПАРНА СТОРОНА ВУЛ. ХРЕЩАТИК)	4116310								95,000		95,000	5405,000	5405,000	5405,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							95,000		95,000	5405,000	5405,000	5405,000	
	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ	4116310								4500,000		4500,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							4500,000		4500,000				
	ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЛІГОНУ №5 В С. ПІДПРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310								15000,000		15000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							15000,000		15000,000				
	ПРИДБАННЯ СПЕЦТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ	4116310								19600,000		19600,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							19600,000		19600,000				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	19600,000	19600,000	X		
	175655 "РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ, В ЧАСТИНІ ЙОГО САНАЦІЇ ВІД КК-6 ДО КК-26/7А (КАМЕРА В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ) В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА"	4116310						10000,000	10000,000		65929,000	65929,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	10000,000	10000,000	X	65929,000	65929,000
	Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ тепло лічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації	4116310		74937,400	74937,400			80200,000	80200,000		34800,000	34800,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	74937,400	74937,400		X	80200,000	80200,000	X	34800,000	34800,000
	КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ "ГІДРОПАРК"	4116310		786,400	786,400			50,000	50,000		142934,700	142934,700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	786,400	786,400		X	50,000	50,000	X	142934,700	142934,700
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	4116310		5748,700	5748,700			672,900	672,900		1324512,400	1324512,400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5748,700	5748,700		X	672,900	672,900	X	1324512,400	1324512,400
	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300,400 ММ ПО ВУЛ.ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	4116310		325,700	325,700			12408,200	12408,200			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	325,700	325,700		X	12408,200	12408,200	X		
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,900	19916,900			561,600	561,600		41430,800	41430,800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19916,900	19916,900		X	561,600	561,600	X	41430,800	41430,800
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛОВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	4116310						5000,000	5000,000		95000,000	95000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	5000,000	5000,000	X	95000,000	95000,000
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	4116310						1000,000	1000,000		15500,000	15500,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	1000,000	1000,000	X	15500,000	15500,000

602400	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНЬНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310	X				1000,000	1000,000	1000,000			3599000,00 0	3599000,00 0
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				1000,000	1000,000				3599000,00 0	
602400	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДІНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	4116310	X				9423,800	9423,800	9423,800				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				9423,800	9423,800					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДІП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №6 СТ-1 "КІВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310	X				1000,000	1000,000	1000,000			12081,200	12081,200
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				1000,000	1000,000				12081,200	
602400	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	4116310	X				1900,000	1900,000	1900,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				1900,000	1900,000					Кошти ПЛАНУ за цільовим фондом 100,0 тис. грн проходять за КФК 240900
602400	Каналізування селища РИБНЕ Дніпровського району	4116310	X				300,000	300,000	300,000			4700,000	4700,000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				300,000	300,000				4700,000	
602400	БУДІВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОГО ТУАЛЕТУ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.КРАЙНЯ	4116310	X				787,900	787,900	787,900				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				787,900	787,900					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДІОМУ	4116310	X	63359,076	63359,076		2736,900	2736,900	2736,900			491156,344	491156,344
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	63359,076	63359,076		2736,900	2736,900				491156,344	491156,344
602400	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	4116310	X	148,900	148,900		351,100	351,100	351,100			22300,000	22300,000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	148,900	148,900		351,100	351,100				22300,000	22300,000

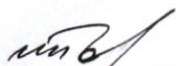
При розрахунку прогнозу враховано касові видатки ВЛАСНІ КОШТИ - 78,68 тис. грн

	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	4116310			1652,631	1652,631		1896,300	1896,300		0,069	0,069	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		1652,631	1652,631	X	1896,300	1896,300	X	0,069	0,069	
	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КІВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310			1117,200	1117,200		30,000	30,000		362451,500	362451,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		1117,200	1117,200	X	30,000	30,000	X	362451,500	362451,500	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310			19916,862	19916,862		12438,400	12438,400		29554,038	29554,038	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		19916,862	19916,862	X	12438,400	12438,400	X	29554,038	29554,038	
	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310			90067,300	90067,300		1000,000	1000,000		4559,370	4559,370	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		90067,300	90067,300	X	1000,000	1000,000	X	4559,370	4559,370	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310			180134,545	180134,545		15414,000	15414,000		184317,555	184317,555	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		180134,545	180134,545	X	15414,000	15414,000	X	184317,555	184317,555	При розрахунку прогнозу враховано план об'єкту код 143895 - 120,0 тис. грн. (об'єкт один, а ком. підпр. різні)
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310			231,789	231,789		955,300	955,300		5812,911	5812,911	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		231,789	231,789	X	955,300	955,300	X	5812,911	5812,911	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310			11785,803	11785,803		14519,700	14519,700				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		11785,803	11785,803	X	14519,700	14519,700	X			
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХІЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310			1200,000	1200,000		20000,000	20000,000		53800,000	53800,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		1200,000	1200,000	X	20000,000	20000,000	X	53800,000	53800,000	

	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		2490,200	2490,200		29038,500	29038,500		1000,000	1000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2490,200	2490,200	X	29038,500	29038,500	X	1000,000	1000,000	
	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		10926,042	10926,042		10024,000	10024,000		4694,058	4694,058	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	10926,042	10926,042	X	10024,000	10024,000	X	4694,058	4694,058	
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		11112,100	11112,100		3419,500	3419,500		2462,500	2462,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11112,100	11112,100	X	3419,500	3419,500	X	2462,500	2462,500	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	4116310		886,336	886,336		304,700	304,700		31108,964	31108,964	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	886,336	886,336	X	304,700	304,700	X	31108,964	31108,964	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТІЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	4116310		866,721	866,721		348,700	348,700		34884,579	34884,579	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	866,721	866,721	X	348,700	348,700	X	34884,579	34884,579	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		340,452	340,452		200,000	200,000		3459,548	3459,548	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	340,452	340,452	X	200,000	200,000	X	3459,548	3459,548	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ № 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		143,602	143,602		602,600	602,600		11710,498	11710,498	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	143,602	143,602	X	602,600	602,600	X	11710,498	11710,498	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		367,475	367,475		217,600	217,600		9279,425	9279,425	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	367,475	367,475	X	217,600	217,600	X	9279,425	9279,425	

	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310			336,482	336,482			198,500	198,500			7063,218	7063,218	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	336,482	336,482	X		198,500	198,500	X		7063,218	7063,218	
	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310			6087,894	6087,894			2970,000	2970,000			0,006	0,006	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	6087,894	6087,894	X		2970,000	2970,000	X		0,006	0,006	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ. О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ. О.САБУРОВА ДО ВУЛ. М.ЦВІТАЄВОЇ	4116310			272,393	272,393			4000,000	4000,000			10052,507	10052,507	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	272,393	272,393	X		4000,000	4000,000	X		10052,507	10052,507	
	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В МІСТІ КИЄВІ	4116310			288205,670	288205,670			134490,400	134490,400			245748,908	245748,908	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	288205,670	288205,670	X		134490,400	134490,400	X		245748,908	245748,908	При розрахунку прогнозу враховано: касові видатки: ВЛАСНІ КОШТИ - 306,1 тис. грн., ДЕРЖБЮДЖЕТ - 375701,522 тис. грн (МінРегіонРозв) (без субвенсії із ДБ - 100966,8 тис. грн, яка включ у кас. вид. міськбюдж.), а також ПЛАН Держбюджету (МінРегіонРозв) 2016 р. - 162708,4 тис. грн
УСЬОГО:					862468,131	862468,131			640595,800	640595,800			8361829,75 5	8361829,75 5	

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконачого органу Київської міської ради (КМДА)

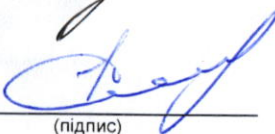


(підпис)

I.K. Павлик

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)



(підпис)

O.V. Корень

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № _____ від _____

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____
№ _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 4100000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117470 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 29 600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24. 12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 " Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 06.10.2016 № 178/1182" Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Внески органів влади у статутні фонди

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	--------

№ з/п	КПКВК	КПКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4117470	180409	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження		29600,000	29600,000
Усього					29600,000	29600,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4117470	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження			
1 Показники затрат					
1	4117470	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.	Рішення Київради	29600,000
2 Показники продукту					
1	4117470	Кількість проектів з енергозбереження	од.	Рішення Київради	2,000
3 Показники ефективності					
1	4117470	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	14800,000
4 Показники якості					
1	4117470	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергоз	%	Розрахунок	18,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київради (КМДА)



(підпис)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

O.B. Корень
(ініціали та прізвище)