



Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу міської ради (Київської міської державної адміністрації)

НАКАЗ

«12» лютого 2016 року

№ 1 / 27

м.Київ

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29 грудня 2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 14.12.2015 року № 1130 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21 січня 2003 року за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880 та згідно рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм головного розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

КПКВ	Найменування програми
4110190	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві
4111010	Дошкільна освіта
4111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
4111030	Вечірні (змінні) школи
4111040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними

	школами-інтернатами
4111060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
4111070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
4111080	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
4111090	Позашкільні заклади освіти із позашкільної роботи з дітьми
4116030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
4113030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
4113400	Інші видатки на соціальний захист населення
4113090	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
4118600	Інші видатки
4116020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
4117410	Заходи з енергозбереження
4117500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
4119180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
4116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4116060	Благоустрій міст, сіл, селищ

✓ 4116130	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
-----------	--

Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



М.П. Д. Ю. Новицький

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



М.П. В. М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110190 (КПКВК МБ) 010117 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 794,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 309,5 тис.гривень та спеціального фонду - 1 485 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 № 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 16 листопада 2012 року N 2058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4110190	010117	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	15520,500	975,000	16495,500
2	4110190	010117	Забезпечення збереження енергоресурсів.	789,000	310,000	1099,000
3	4110190	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,000	200,000
Усього				16309,500	1485,000	17794,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	4110190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві				
1 Показники затрат						
1	4110190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000	
2 Показники продукту						
1	4110190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	14500,000	
2	4110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	150,000	
3 Показники ефективності						
1	4110190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	133,028	
2	4110190	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,376	
3	4110190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	161,417	
2	4110190	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
1 Показники затрат						
1	4110190	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1099,000	
2	4110190	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	581,000	
3	4110190	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,000	
4	4110190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	438,000	
5	4110190	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	
6	4110190	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	
2 Показники продукту						
1	4110190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ		
2	4110190	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,220	
3	4110190	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,020	
4	4110190	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200	
3 Показники ефективності						
1	4110190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок		
2	4110190	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,074	
3	4110190	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,380	

4	4110190	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,957
4 Показники якості					
1	4110190	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4110190	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4110190	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4110190	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4110190	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,480
3	4110190	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	4110190	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	200,000
2 Показники продукту					
1	4110190	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	26,000
3 Показники ефективності					
1	4110190	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	7,692

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Д.Ю. Новицький
(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) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

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

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111010 (КПКВК МБ) 070101 (КФКВК) Дошкільна освіта (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 312,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 112,6 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111010	070101		6112,600		6112,600
2	4111010	070101	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		200,000	200,000
Усього				6112,600	200,000	6312,600

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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 Показники затрат					
1	4111010	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	6112,600
2	4111010	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	512,000
2 Показники продукту					
1	4111010	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	512,000
3 Показники ефективності					
1	4111010	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,939
4 Показники якості					
1	4111010	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111010	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000
2 Показники затрат					
1	4111010	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4111010	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111010	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111010	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	4111010	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000

2	4111010	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000
---	---------	---	---	------------	-------

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111020 (КПКВК МБ) 070201 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 678,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 478,7 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111020	070201	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	5478,700		5478,700
2	4111020	070201	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		200,000	200,000
Усього				5478,700	200,000	5678,700

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4111020	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
1 Показники затрат					
1	4111020	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	5478,700
2	4111020	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	400,000
2 Показники продукту					
1	4111020	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	400,000
3 Показники ефективності					
1	4111020	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	13,697
4 Показники якості					
1	4111020	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111020	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000
2	4111020	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			
1 Показники затрат					
1	4111020	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4111020	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111020	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111020	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	100,000

4 Показники якості

1	4111020	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000
2	4111020	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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:												

(тис.грн)

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

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

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4111030 (КПКВК МБ) 070202 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 331,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 131,6 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111030	070202	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	131,600		131,600
2	4111030	070202	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		200,000	200,000
Усього				131,600	200,000	331,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)				
					1	2	3	4	5
					1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

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	4111030	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
1 Показники затрат					
1	4111030	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	131,600
2	4111030	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	11,000
2 Показники продукту					
1	4111030	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	4111030	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,960
4 Показники якості					
1	4111030	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111030	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000
2	4111030	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			
1 Показники затрат					
1	4111030	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4111030	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111030	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111030	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					

1	4111030	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000
2	4111030	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111040 (КПКВК МБ) 070301 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95,7 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Програма економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік затверджена рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	4111040	070301	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	95,700		95,700
			Усього	95,700		95,700

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4111040	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
1 Показники затрат					
1	4111040	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	95,700
2	4111040	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	7,000
2 Показники продукту					
1	4111040	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	4111040	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	13,671
4 Показники якості					
1	4111040	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - тепlopостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111040	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000

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

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111060 (КПКВК МБ) 070303 (КФКВК) Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	4111060	070303	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	12,000		12,000
			Усього	12,000		12,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4111060	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
1 Показники затрат					
1	4111060	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	12,000
2	4111060	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	4111060	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4111060	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	12,000
4 Показники якості					
1	4111060	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111060	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000

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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

Д.Ю. Новицький

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111070 (КПКВК МБ) 070304 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 391,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 191,4 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111070	070304	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	191,400		191,400
2	4111070	070304	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)		200,000	200,000
Усього				191,400	200,000	391,400

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4111070	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії			
1 Показники затрат					
1	4111070	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	191,400
2	4111070	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	16,000
2 Показники продукту					
1	4111070	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	16,000
3 Показники ефективності					
1	4111070	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	11,960
4 Показники якості					
1	4111070	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111070	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000
1 Показники затрат					
1	4111070	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4111070	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111070	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111070	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					

1	4111070	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000
2	4111070	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

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. 4111080 070307 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111080	070307	Обслуговування спеціальних індивідуальних теплових пунктів та теплових пунктів обліку теплової енергії	12,000		12,000

Усього	12,000	12,000
--------	--------	--------

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	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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 Показники затрат					
1	4111080	Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ	12,000
2	4111080	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111080	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111080	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок	6,000
4 Показники якості					
1	4111080	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	%	Розрахунок	5,000
2	4111080	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	5,000

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

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

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4111090 (КПКВК МБ) 070401 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 200 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення енергозберігаючих заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік (тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

№ 1	4111090	070401	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			200,000	200,000
Усього						200,000	200,000

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	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	4111090	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			
1 Показники затрат					
1	4111090	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2	4111090	Кількість закладів освіти, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	4111090	Кількість закладів освіти, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4111090	Середні витрати проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	4111090	Питома вага кількості закладів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів, до загальної кількості закладів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів	%	Розрахунок	100,000
2	4111090	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	7,000

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

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО:		3										13

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "12" "02" 2016 р. № 27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 4113031 (КПКВК МБ) 090203 (КФКВК) Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами внесеними Законом України від 10.11.2015 № 766-VIII), постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4113031	090203	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	50,000		50,000
Усього				50,000		50,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

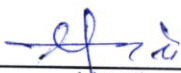
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4113031	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою			
1 Показники затрат					
1	4113031	обсяг видатків на поховання і спорудження надгробка	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2 Показники продукту					
1	4113031	кількість поховань осіб (споруджень надгробків), які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	од	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	4113031	середня вартість одного поховання (спорудження надгробка)	гривень	Розрахунок	12,500

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

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


(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" "_____" 201__ р.
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113400 (КПКВК МБ) 090412 (КФКВК) Інші видатки на соціальний захист населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами внесеними Законом України від 10.11.2015 № 766-VIII),

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4113400	090412	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції	1000,000		1000,000
Усього				1000,000		1000,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				


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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4113400	Забезпечення поховання киян-учасників антитерористичної операції			
2 Показники продукту					
1	4113400	Кількість поховань померлих киян-учасників антитерористичної операції	осіб	Звітність установ	124,000
3 Показники ефективності					
1	4113400	Середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	8,065

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

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


(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

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. 4113090 090417 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 430,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 430,6 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Пробюджет міста міста Києва на 2016 рік", закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами внесеними Законом України від 10.11.2015 № 766-VIII), постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

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	Рік
-------	-------	-------	---	-----

№ з/п	КПКВК	КФВКВ	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4113090	090417	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	7430,600		7430,600
Усього				7430,600		7430,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				


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	4113090	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни			
2 Показники продукту					
1	4113090	чисельність учасників бойових дій	осіб	Звітність установ	505,000
2	4113090	чисельність інвалідів війни	осіб	Звітність установ	413,000
3	4113090	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	Звітність установ	918,000
3 Показники ефективності					
1	4113090	середній розмір витрат на поховання	тис. грн.	Розрахунок	8,094

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

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


(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 27

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 - 23 600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 600 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 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	4116030	100103	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	23600,000		23600,000
			Усього	23600,000		23600,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	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"	23600,000
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	23600,000
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)

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1/27 від 12.02.2016

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. 4116020 _____ Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41 800 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради №60/60 від 22.12.2015 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік", 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"

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	4116022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
2	4116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		21800,000	21800,000
1	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		16800,000	16800,000
2	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		5000,000	5000,000
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		20000,000	20000,000
3	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		20000,000	20000,000
Усього					41800,000	41800,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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
		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	16800,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1800,000
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 покрівель	од	Звітність установ	11070,000
11	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	702100,000
12	4116021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	31160,000
13	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	5700000,000
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 покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	38,000
17	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	21199,000
18	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	58,000
19	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	22831,000
20	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	22,000
21	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000
2 Показники продукту					
1	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	50,000
2	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	16666,000
3	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	16,000
4	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	12000,000
5	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	29,000
6	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	14285,000

7	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати		Од	Звітність установ	40,000	
8	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати		кв.м	Звітність установ	7692,000	
3 Показники ефективності							
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	112,500	
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	0,150	
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		тис. грн.	Розрахунок	172,414	
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		тис. грн.	Розрахунок	0,350	
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	100,000	
6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	0,300	
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		тис. грн.	Розрахунок	125,000	
8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,650	
4 Показники якості							
1	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		%	Розрахунок	67,385	
2	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	76,316	
3	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	86,207	
4	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	72,997	
5	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	93,023	
6	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	88,322	
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	72,727	
8	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		%	Розрахунок	93,458	
2	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				93,458	
1 Показники затрат							
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	762,918
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1936,052
4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1233,041
5	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	590,469
6	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	477,520
7	4116021	загальний метраж фасадів			тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000
8	4116021	загальна кількість фасадів			од	Звітність установ	44280,000
9	4116021	загальний метраж покрівель			кв.м.	Звітність установ	702100,000
10	4116021	загальна кількість покрівель			од	Звітність установ	11070,000
11	4116021	загальний метраж сходових клітин			кв.м.	Звітність установ	5700000,000
12	4116021	загальна кількість сходових клітин			од	Звітність установ	31160,000
13	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення			од	Звітність установ	620000,000
14	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення			пог.м.	Звітність установ	8431,000
15	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту			од	Звітність установ	43,000
16	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту			кв.м.	Звітність установ	8709,000
17	4116021	кількість покрівель, що потребують ремонту			од	Звітність установ	38,000
18	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту			кв.м.	Звітність установ	21199,000
19	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту			од	Звітність установ	58,000
20	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту			кв.м.	Звітність установ	22831,000
21	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту			од	Звітність установ	22,000
22	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту			пог.м.	Звітність установ	12840,000
23	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів			од.	Звітність установ	11,000
24	4116021	метраж вікон, що потребує заміни			кв.м.	Звітність установ	407,000
2 Показники продукту							
1	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати			кв.м.	Звітність установ	6165,000

2	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
3	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	840,000
4	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
5	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6914,000
6	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
7	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1017,000
8	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
9	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	407,000
10	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	11,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,750
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	254,306
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,280
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	215,117
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,200
6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	154,130
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,568
8	4116021	середня вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	Розрахунок	79,587
9	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,451
10	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	53,679
4 Показники якості					
1	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	32,615
2	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	23,684
3	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,678
4	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,977
5	4116021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,003
6	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,793
7	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,542
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	27,273
9	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100,000
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	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	20000,000
2	4116022	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	4935,000
3	4116022	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	14316,774
4	4116022	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	748,226
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	2468,000
2	4116022	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	49350,000
3	4116022	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	30,000
4	4116022	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	24899,000
5	4116022	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	10,000
6	4116022	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	7480,000

7	4116022	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	61,000
3 Показники ефективності					
1	4116022	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	327,869
2	4116022	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,000
3	4116022	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	0,100
4	4116022	середня вартість утеплення одного фасаду	тис. грн.	Розрахунок	477,226
5	4116022	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,575
6	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	74,823
7	4116022	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,100
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 вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
3	4116022	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
4	4116022	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
5	4116022	питома вага метражу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
6	4116022	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
7	4116022	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
8	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	%	Розрахунок	20,000

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

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 12.02.16
№ 27

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 - 71 315,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 58 204,4 тис.гривень та спеціального фонду - 13 111 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	100203	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	23945,570	1203,400	25148,970
2	4116060	100203	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	17127,930		17127,930
3	4116060	100203	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	10551,111	8302,000	18853,111
4	4116060	100203	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	3438,013	1900,000	5338,013
5	4116060	100203	Забезпечення функціонування фонтанів	2648,016	1605,600	4253,616
6	4116060	100203	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	493,760		493,760
7	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту нежиліої будівлі		100,000	100,000
Усього				58204,400	13111,000	71315,400

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

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	4116060	Забезпечення благоустрою міських кладовищ			
1 Показники затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	25148,970
2	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	22892,370
3	4116060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953
4	4116060	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800
5	4116060	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1053,200
6	4116060	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення	1203,400
7	4116060	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	4116060	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953
2	4116060	площа колумбаріїв, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800
3	4116060	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	41,400
2	4116060	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	97,519
3	4116060	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	401,133
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-штовльневих 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 однієї 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	10551,111
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	192,000
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	7002,000
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	35,000
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	65,130
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	200,057
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	84,375
2	4116060	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	76,087
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	3438,013
2	4116060	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	1800,000
3	4116060	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	100,000
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	15,000
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	15,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	137,521
2	4116060	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	360,000

3	4116060	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	тис. грн.	Розрахунок	6,667
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 громадський 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	2648,016
2	4116060	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000
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	3,000
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	1,000
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	4,000
2	4116060	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3,000
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	662,004
2	4116060	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	500,000
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	50,000
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
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 нежилої будівлі			
1 Показники затрат					
1	4116060	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради	100,000
2	4116060	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	300,000
2 Показники продукту					
1	4116060	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	300,000
3 Показники ефективності					

1	4116060	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	0,333
4 Показники якості					
1	4116060	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100,000

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

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



(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 17

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116130 (КПКВК МБ) 100302 (КФКВК) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 874,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 074,4 тис.гривень та спеціального фонду - 800 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетичного привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116130	100302	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	3213,400		3213,400
2	4116130	100302	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		800,000	800,000
3	4116130	100302	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	861,000		861,000
Усього				4074,400	800,000	4874,400

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні цільові програми				

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	4116130	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"			
1 Показники затрат					
1	4116130	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення	3213,400
2 Показники продукту					
1	4116130	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	92000,000
3 Показники ефективності					
1	4116130	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	35,000
2	4116130	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	34,928
4 Показники якості					
1	4116130	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	1,000
2	4116130	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"			
1 Показники затрат					
1	4116130	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради	800,000
2 Показники продукту					
1	4116130	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116130	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок	400,000
4 Показники якості					
1	4116130	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок	100,000
3	4116130	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів			
1 Показники затрат					
1	4116130	обсяг видатків	тис.грн	Рішення	861,000
2 Показники продукту					
1	4116130	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	од	виробнича програма	789,000
3 Показники ефективності					
1	4116130	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1091,000

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

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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Д.Ю. Новицький

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116310 (КПКВК МБ) 150101 (КФКВК) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 743,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 350 743,7 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради №60/60 від 22.12.2015 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116310	150101	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		1799,000	1799,000
2	4116310	150101	Проектування будівництва бюветних комплексів		760,000	760,000
3	4116310	150101	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		31348,000	31348,000
4	4116310	150101	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		4880,000	4880,000
5	4116310	150101	дійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		105000,000	105000,000
6	4116310	150101	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		27790,700	27790,700
7	4116310	150101	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		450,000	450,000
8	4116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		61000,000	61000,000
9	4116310	150101	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		78575,300	78575,300
10	4116310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		32138,000	32138,000
11	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)		752,000	752,000
12	4116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		6250,700	6250,700
Усього					350743,700	350743,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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 будівництва бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Звітність установ	1799,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	899,500
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	95,000
2	4116310	Проектування будівництва бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення	760,000
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	95,000
4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
3	4116310	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста			
1 Показники затрат					

1	4116310	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення таутилізації відходів	тис. грн.	Звітність установ	30901,400
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	446,600
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів			
2	4116310	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Звітність установ	15450,700
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	446,600
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	52,300
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	90,400
4	4116310	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	бюджет	3700,600
2	4116310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	бюджет	1179,400
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	4,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	бюджет	925,150
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	бюджет	294,850
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	85,770
2	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100,000
5	4116310	дійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Звітність установ	103302,700
2	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"	1697,300
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ	455,000
2	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	65,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Звітність установ	227,039
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	26,112
4 Показники якості					
1	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	32,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	66,000
6	4116310	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			
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"	27790,700
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	120,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	231,589
4 Показники якості					
1	4116310	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000

7	4116310	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	450,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	55,100
8	4116310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	60116,200
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	883,800
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од.	Звітність установ	1,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	30058,100
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	883,800
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	76,500
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	93,000
9	4116310	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	78575,300
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од.	Звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Звітність установ	8730,589
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	58,300
10	4116310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Звітність установ	16261,800
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	15876,200
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.	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	2323,114
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	2646,033
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	97,000
11	4116310	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)			
1 Показники затрат					
1	4116310	Витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	752,000
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість об'єктів будівництва фонд	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	752,000

4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	98,000
12	4116310	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період,	тис. грн.	Звітність установ	6200,700
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	50,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ	2,000
2	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	25,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	66,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	62,000

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

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		899,000	899,000		76,394	76,394	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,606	45,606	X	899,000	899,000	X	76,394	76,394	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	4116310		45,355	45,355		900,000	900,000		80,645	80,645	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,355	45,355	X	900,000	900,000	X	80,645	80,645	
	САНАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ВІД К-23 ДО К-4 ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	416310					1200,000	1200,000		37272,000	37272,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1200,000	1200,000	X	37272,000	37272,000	
	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	4116310					3000,000	3000,000		6477,990	6477,990	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X	6477,990	6477,990	Всього касові видатки складають 1262,4 тис. грн., у тому числі: кошти резервного фонду міського бюджету - 1262,4 тис. грн.

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	250,000	250,000	X	11750,000	11750,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		56949,013	56949,013		77000,000	77000,000		606250,987	606250,987	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	56949,013	56949,013	X	77000,000	77000,000	X	606250,987	606250,987	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		500,000	500,000		17426,000	17426,000		4764,000	4764,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	500,000	500,000	X	17426,000	17426,000	X	4764,000	4764,000	
	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ПІВДЕННОВУ КЛАДОВИЩІ, С.ВІТА-ПОШТОВА	4116310					1110,000	1110,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	555,000	555,000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	555,000	555,000	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					100,000	100,000		850,000	850,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ,2-4	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ФРУНЗЕ,99	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА КЛОВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 7	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 23	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ, 8	4116310					60,000	60,000		940,000	940,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	60,000	60,000	X	940,000	940,000	
	БУДІВНИЦТВО ФОНТАНІВ В АКВАТОРІЇ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	4116310					100,000	100,000		2900,000	2900,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	2900,000	2900,000	
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХОДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310			51,948	51,948	100,000	100,000		5782,050	5782,050	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	51,948	51,948	X	100,000	100,000	X	5782,050	5782,050	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 11062,2 тис.грн.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	4116310			6359,076	6359,076	7986,400	7986,400		485906,839	485906,839	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6359,076	6359,076	X	7986,400	7986,400	X	485906,839	485906,839	Всього касові видатки складають 6437,760 тис.грн., у тому числі: бюджет розвитку 6359,08 тис. грн., власні кошти - 78,68 тис. грн
	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ ПО ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА ДО ВУЛ.М.ЦВЕТАЄВОЇ	4116310			272,393	272,393	13551,600	13551,600		0,007	0,007	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	272,393	272,393	X	13551,600	13551,600	X	0,007	0,007	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ №5/1-А НА ВУЛ.ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ І №10 НА ВУЛ.КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		100,000	100,000		3559,550	3559,550	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	100,000	100,000	X	3559,550	3559,550	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 295,0 тис.грн.
	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		84,868	84,868		10024,000	10024,000		18930,460	18930,460	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	84,868	84,868	X	10024,000	10024,000	X	18930,460	18930,460	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 10841,174 тис.грн.
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		1326,160	1326,160		20625,300	20625,300		9413,240	9413,240	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1326,160	1326,160	X	20625,300	20625,300	X	9413,240	9413,240	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 1164,0 тис.грн.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (II ЧЕРГА)	4116310		19916,862	19916,862		13000,000	13000,000		28992,438	28992,438	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19916,862	19916,862	X	13000,000	13000,000	X	28992,438	28992,438	
	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		61823,230	61823,230		1000,000	1000,000		4559,407	4559,407	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	61823,230	61823,230	X	1000,000	1000,000	X	4559,407	4559,407	Всього касові видатки складають 90067,3 тис. грн, у тому числі: бюджет розвитку - 61823,2 тис. грн, державний бюджет - 28244,1 тис.грн
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4116310		180134,545	180134,545		18348,000	18348,000		181503,555	181503,555	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	180134,545	180134,545	X	18348,000	18348,000	X	181503,555	181503,555	

	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	4116310		148,900	148,900		2300,000	2300,000		20351,100	20351,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	148,900	148,900	X	2300,000	2300,000	X	20351,100	20351,100	
	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		6087,894	6087,894		3000,000	3000,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6087,894	6087,894	X	3000,000	3000,000	X			
	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	4116310		1652,631	1652,631		752,000	752,000		144,269	144,269	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1652,631	1652,631	X	752,000	752,000	X	144,269	144,269	
	БУДІВНИЦТВО ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	4116310		187238,870	187238,870		60000,000	60000,000		482947,708	482947,708	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	187238,870	187238,870	X	60000,000	60000,000	X	482947,708	482947,708	Всього касові видатки складають 664213,3 тис. грн., у тому числі: бюджет розвитку - 187238,9 тис. грн., власні кошти - 306,1 тис. грн., державний бюджет - 476668,3 тис. грн
	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 №711)	4116310		130195,800	130195,800		21672,100	21672,100		695808,400	695808,400	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	130195,800	130195,800	X	21672,100	21672,100	X	695808,400	695808,400	Всього касові видатки складають 114681,8 тис. грн., у тому числі: бюджет розвитку 50771,2 тис. грн, залучені кошти НЕФКО та співфінансування 63910,6 тис. грн
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		11785,803	11785,803		6150,700	6150,700		4761,397	4761,397	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11785,803	11785,803	X	6150,700	6150,700	X	4761,397	4761,397	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		231,789	231,789		100,000	100,000		6668,211	6668,211	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	231,789	231,789	X	100,000	100,000	X	6668,211	6668,211	

	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТЕПЛОЧИСЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРATНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (1000 ОБ'ЄКТІВ)	4116310		74551,400	74551,400		20000,000	20000,000		46497,700	46497,700	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	74551,400	74551,400	X	20000,000	20000,000	X	46497,700	46497,700	Всього касові видатки складають 74937,4 тис. грн., у тому числі: бюджет розвитку - 74551,4 тис. грн., цільові фонди - 87,7 тис. грн., депутатські кошти - 298,3 тис. грн
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		367,475	367,475		100,000	100,000		9397,025	9397,025	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	367,475	367,475	X	100,000	100,000	X	9397,025	9397,025	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ № 22, 24, 26 НА ВУЛИЦІ АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		143,602	143,602		100,000	100,000		12213,098	12213,098	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	143,602	143,602	X	100,000	100,000	X	12213,098	12213,098	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ №154 ПО ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		336,482	336,482		100,000	100,000		7161,718	7161,718	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	336,482	336,482	X	100,000	100,000	X	7161,718	7161,718	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГАЛИНКИ В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		1200,000	1200,000		30000,000	30000,000		43800,000	43800,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1200,000	1200,000	X	30000,000	30000,000	X	43800,000	43800,000	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		886,336	886,336		100,000	100,000		31313,660	31313,660	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	886,336	886,336	X	100,000	100,000	X	31313,660	31313,660	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		866,721	866,721		100,000	100,000		35133,279	35133,279	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	866,721	866,721	X	100,000	100,000	X	35133,279	35133,279	

УСЬОГО:		758456,428	758456,428		350743,100	350743,100		3823519,32 1	3823519,32 1	
---------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----------------	-----------------	--

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

(Signature)

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1/27 від 12.02.2016

Наказ

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

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117410 (КПКВК МБ) 180107 (КФКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради №60/60 від 22.12.2015 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік",

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	4117410	180107	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	4000,000		4000,000
Усього				4000,000		4000,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4117410	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів			
1 Показники затрат					
1	4117410	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів	тис. грн.	Рішення сесії	4000,000
2 Показники продукту					
1	4117410	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	10,000
2	4117410	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	10,000
3 Показники ефективності					
1	4117410	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	400,000
2	4117410	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	400,000
4 Показники якості					
1	4117410	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100,000
2	4117410	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000
3	4117410	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 9 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

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. 4117500 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю ✓
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 139 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 787 тис.гривень та спеціального фонду - 24 352 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми

Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4117500	180410	Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
180410	180410	180410	Забезпечення впровадження енергозбереження заходів (проектів)	16787,000	24352,000	41139,000
1	4117500	180410	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження	5960,000		5960,000
2	4117500	180410	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕ-ФК(НЕ-ФКО)	9147,000	24352,000	33499,000
3	4117500	180410	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.	1680,000		1680,000
			Усього	16787,000	24352,000	41139,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3			
1	4117500	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження			
1	4117500	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.		5960,000
2	4117500	Кількість проектів з енергозбереження	од.;		2,000
3	4117500	Кількість ефективності			
1	4117500	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.		2980,000
4	4117500	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	18,000
2	4117500	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)			
1	4117500	Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		33499,000
2	4117500	Кількість укладених угод	од.;		2,000
3	4117500	Кількість ефективності			
1	4117500	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	16749,500
3	4117500	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.			
1	4117500	обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.	Рішення	1680,000
2	4117500	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що планують обстеження	од	Звітність установ	550,000
3	4117500	середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.	Розрахунок	3,055
4	4117500	питома вага будівель, що були обстеженні до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	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



(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.С. Мороз
(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

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. 4118600 250404 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 596 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 596 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 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»

6. Мета бюджетної програми

Розробка науково-дослідних робіт для розвитку міського господарства та інших сфер діяльності міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4118600	250404	Наукове забезпечення розвитку міської інфраструктури та погашення кредиторської заборгованості минулих років

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПВК	КФВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	4118600	250404	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	596,000		596,000
Усього				596,000		596,000

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	4118600	Забезпечення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури			
1 Показники затрат					
1	4118600	Витрати на проведення розробок науково-дослідних робіт для розвитку міської інфраструктури	тис. грн.	Рішення Київради	596,000
2 Показники продукту					
1	4118600	кількість науково-дослідних робіт, що планується розробити	од.		2,000
3 Показники ефективності					
1	4118600	середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн		298,000
4 Показники якості					
1	4118600	динаміка кількості науково-дослідних робіт до минулого періоду	%		100,000

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

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього:											13

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури


(підпис)

Д.Ю. Новицький
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1 від 12.02.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 27

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. 4119180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 270 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 270 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 № 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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради №60/60 від 22.12.2015 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4119180	240900	Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
240900		240900	Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів		1270,000	1270,000
1	4119180	240900	Забезпечення проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери		1270,000	1270,000
Усього					1270,000	1270,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)			
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	2	3	4	5				

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	4119180	Забезпечення проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери			
1 Показники затрат					
1	4119180	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	510,000
2	4119180	Витрати на придбання автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та енергопаспортизації будівель	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	760,000
3	4119180	Кількість обладнання, що необхідно придбати для обстеження об'єктів бюджетної сфери	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	20,000
4	4119180	Кількість автоматизованих веб-орієнтованих систем, що необхідно придбати	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000
2 Показники продукту					
1	4119180	Кількість обладнання, яке планується придбати для обстеження об'єктів бюджетної сфери	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	20,000
2	4119180	Кількість автоматизованих веб-орієнтованих систем, які планується придбати	од.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1,000
3 Показники ефективності					
1	4119180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	25,500
2	4119180	Середні витрати на придбання автоматизованої веб-орієнтованої системи енергоаудиту та енергопаспортизації будівель	тис. грн.	Розрахунок	760,000
4 Показники якості					
1	4119180	Рівень обстеження запланованих об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	4119180	Рівень обробки даних програмою	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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
	ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АУДИТІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА КИЄВА	4116310					1270,000	1270,000				
501100 02	02 Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів		X			X	1270,000	1270,000	X			
УСЬОГО:							1270,000	1270,000				

Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Д.Ю. Новицький

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)