


Погоджено:


Начальник управління бюджетного планування,
інвестиційної діяльності та реалізації проектів

 С. Мрига


/ Начальник управління організаційного
забезпечення

 С. Нікулеско

Начальник відділу бюджетного планування
та роботи з підвідомчими підприємствами

 О. Яковлева

Завідувач сектору правового забезпечення

 О. Трокоз
29.04.16

Надіслано:

До справи наказів

- 1

Копії:

До відділу планування та роботи з
підвідомчими підприємствами

- 1

Виконавець:

Начальник відділу бюджетного
планування та роботи з підвідомчими
підприємствами

 О. Яковлева

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 3 від 08.08.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 08.08.2016
№ 74

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. 4116060 (КПКВК МБ) 100203 (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 919,44 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 654,4 тис.гривень та спеціального фонду - 18 265,04 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» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2016 №466 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" ✓

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	100203	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	28395,570	1503,400	29898,970
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	2934,640	5582,656
6	4116060	100203	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	493,760		493,760
7	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі		1725,000	1725,000
8	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1900,000	1900,000
Усього				62654,400	18265,040	80919,440

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116060	Забезпечення благоустрою міських кладовищ			
1 Показники затрат					
1	4116060	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	29898,970
2	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	27342,370 ✓
3	4116060	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	1053,200 ✓
4	4116060	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення	1503,400 ✓
5	4116060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953
6	4116060	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800
7	4116060	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	4,000
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	4,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	49,448
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	375,850
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 поточний рік	868,000
2	4116060	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	76,635
4 Показники якості					
1	4116060	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
2	4116060	відсоток протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
3	4116060	Забезпечення функціонування бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116060	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	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
7	4116060	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту за роботи виконані в минулих роках	тис. грн.	Рішення сесії	1329,040
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	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
4	4116060	Рівень погашення заборгованості, що виникла у минулих роках	%	Розрахунок	100,000
6	4116060	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін			
1 Показники затрат					
1	4116060	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	493,760
2	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000
2 Показники продукту					
1	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіни	тис. грн.	Розрахунок	3,336
4 Показники якості					
1	4116060	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000
7	4116060	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі			
1 Показники затрат					

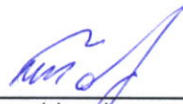
1	4116060	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради	1725,000
2	4116060	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма	410,000
2 Показники продукту					
1	4116060	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	410,000
3 Показники ефективності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

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

(тис.грн)

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

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



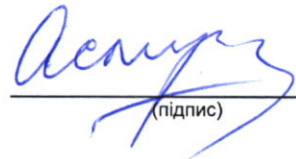
(підпис)

I.K. Павлик

(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)

O.C. Мороз

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 3 від 08.08.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного адміністрації) від 08.08.2016 № 74

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 581 369,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 581 369,2 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» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" (зі змінами), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2016 № 466 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116310	150101	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		3906,800	3906,800
2	4116310	150101	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		55514,300	55514,300
3	4116310	150101	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		4580,000	4580,000
4	4116310	150101	дійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		151506,200	151506,200

5	4116310	150101	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		49540,700	49540,700
6	4116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		135423,100	135423,100
7	4116310	150101	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		95242,700	95242,700
8	4116310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		36292,900	36292,900
9	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)		1896,300	1896,300
10	4116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		24012,400	24012,400
11	4116310	150101	Забезпечення будівництва фонтанів		8000,000	8000,000
12	4116310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		30,000	30,000
13	4116310	150101	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		5000,000	5000,000
14	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		10423,800	10423,800
Усього					581369,200	581369,200

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116310	Забезпечення будівництва бюветних комплексів			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Звітність установ	3302,800
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення Київради	604,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Звітність установ	3,000
2	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1100,933
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	86,290
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	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 та утилізації відходів	тис. грн.	Звітність установ	54013,400
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1500,900
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів	од	Звітність установ	2,000
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	27006,700
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	750,450
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	52,300
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	97,600

3	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	3400,600
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	2,000
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	1700,300
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	100,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100,000
4	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	141857,000
2	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4029,200
3	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	5620,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	709,000
2	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	9,000
3	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	620,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Звітність установ	200,080
2	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	447,689
3	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	9,060
4 Показники якості					
1	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	68,000
2	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000
3	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	65,000
5	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"	44035,200
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5505,500
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"	29,000
2	4116310	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Звітність установ	29,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	1518,460
2	4116310	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	189,840
4 Показники якості					
1	4116310	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
6	4116310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Розпорядження КМДА	131870,000
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Розпорядження КМДА	3553,100

2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Розпорядження КМДА	4,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Розпорядження КМДА	3,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	43956,670
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	888,280
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	79,700
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	80,920
7	4116310	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	92199,300
2	4116310	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	3043,400
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Звітність установ	9,000
2	4116310	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Звітність установ	10,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Звітність установ	10244,370
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Звітність установ	304,340
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	58,300
2	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	95,600
8	4116310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Розпорядження КМДА	23629,000
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	12663,900
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Звітність установ	9,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Розпорядження КМДА	4,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5907,250
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	1407,100
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	1,320
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	52,390
9	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"	1861,300
2	4116310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	35,000
2 Показники продукту					
1	4116310	Кількість об'єктів будівництва фонд	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	1,000
2	4116310	кількість проектів будівництва об'єктів	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1861,300
2	4116310	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	35,000
4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
10	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	22315,100
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	1692,700
3	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4,600
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	4,000
3	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	846,350
2	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.		4,600
3	4116310	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	5578,780
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	84,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	52,000
3	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000
11	4116310	Забезпечення будівництва фонтанів			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Звітність установ	7900,000
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення Київради	100,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Звітність установ	1,000
2	4116310	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7900,000
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
12	4116310	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на благоустрій та збереження довкілля м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	30,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, що потребують благоустрою	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	30,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	40,000
13	4116310	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	3000,000
2	4116310	витрати на об'єкт, що планується реконструювати	тис. грн.	Звітність установ	2000,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для (реконструкції об'єкту	од.	Звітність установ	1,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	3000,000
2	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2000,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документаціїреконструкції об'єкту	%	Розрахунок	3,000
2	4116310	рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	2,000
14	4116310	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження			
1 Показники затрат					

1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	1006,000
2	4116310	витрати на будівництво об'єктів на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	9417,800
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Звітність установ	2,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	503,000
2	4116310	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	9417,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	4116310		45,606	45,606		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		266,245	266,245	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,355	45,355	X	900,000	900,000	X	266,245	266,245	
	САНАЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1500-2000 ММ ПО ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД К-6 ДО КАМЕРИ В РАЙОНІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	416310					1220,000	1220,000		37252,000	37252,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1220,000	1220,000	X	37252,000	37252,000	
	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА САМОПЛИВНОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 50 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4116310		1262,400	1262,400		9478,000	9478,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1262,400	1262,400	X	9478,000	9478,000	X			Всього касові видатки складають 1262,4 тис. грн., у тому числі: кошти резервного фонду міського бюджету - 1262,4 тис. грн.

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА У М.КИЄВІ	4116310					3000,000	3000,000		518000,000	518000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X	518000,000	518000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВОДУ Д=500 ММ ПО ВУЛ.БОРЩАГІВСЬКІЙ ВІД ПРОВ.КОВАЛЬСЬКОГО ДО ПОВІТРОФЛОТСЬКОГО МОСТУ	4116310					1299,200	1299,200		22598,400	22598,400	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1299,200	1299,200	X	22598,400	22598,400	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОД І БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БСА. ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС 6. РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "ПОЗНЯКИ" З ВЛАШТУВАННЯМ ДЕЗОДОРАЦІЇ ПОВІТРЯ	4116310					3100,000	3100,000		354454,700	354454,700	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3100,000	3100,000	X	354454,700	354454,700	
	Термомодернізація будівель бюджетної сфери (перелік об'єктів визначений розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 04.05.2012 № 711)»;	4116310		130195,800	130195,800		43422,700	43422,700		658,544	658,544	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	130195,800	130195,800	X	43422,700	43422,700	X	658,544	658,544	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
	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ БЮДЖЕТНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СИСТЕМАМИ ОБЛІКУ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	4116310					6118,000	6118,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6118,000	6118,000	X			

	ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	4116310		15063,200	15063,200		5000,000	5000,000		81936,800	81936,800	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15063,200	15063,200	X	5000,000	5000,000	X	81936,800	81936,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		56949,013	56949,013		108536,200	108536,200		574714,787	574714,787	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	56949,013	56949,013	X	108536,200	108536,200	X	574714,787	574714,787	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРИЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		17426,000	17426,000		5218,548	5218,548	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	17426,000	17426,000	X	5218,548	5218,548	
	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ПІВДЕННОВУ КЛАДОВИЩІ, С.ВІТА-ПОШТОВА	4116310					555,000	555,000				
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					1547,800	1547,800				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1547,800	1547,800	X			
	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					8000,000	8000,000		2557,100	2557,100		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8000,000	8000,000	X	2557,100	2557,100		
	Оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ тепло лічильниками разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації	4116310			74551,400	74551,400	35000,000	35000,000		31883,700	31883,700		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		74551,400	74551,400	X	35000,000	35000,000	X	31883,700	31883,700	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
	КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ "ГІДРОПАРК"	4116310			786,400	786,400		1700,000	1700,000		141284,700	141284,700	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		786,400	786,400	X	1700,000	1700,000	X	141284,700	141284,700	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	4116310			5748,700	5748,700		692,100	692,100		768491,400	768491,400	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5748,700	5748,700	X	692,100	692,100	X	768491,400	768491,400	
	ПЕРЕКЛАДАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ПРОСПЕКТУ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ ВІД ВУЛ. ЛУКАШЕВИЧА ДО ІСНУЮЧОЇ МАГІСТРАЛІ ДІАМЕТРОМ 500 ММ ПО ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					100,000	100,000		29900,000	29900,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	29900,000	29900,000	
	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300,400 ММ ПО ВУЛ.ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	4116310		325,700	325,700		20,900	20,900		12387,300	12387,300	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	325,700	325,700	X	20,900	20,900	X	12387,300	12387,300	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,900	19916,900		561,600	561,600		41430,800	41430,800	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19916,900	19916,900	X	561,600	561,600	X	41430,800	41430,800	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧОКОЛОВСЬКОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА	4116310					5000,000	5000,000		95000,000	95000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5000,000	5000,000	X	95000,000	95000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	4116310					1000,000	1000,000		15,500	15,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	15,500	15,500	
	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310					1000,000	1000,000		3599000,000	3599000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	3599000,000	3599000,000	
	БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	4116310					9423,800	9423,800				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	9423,800	9423,800	X			

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛИ №6 СТ-1 "КИЇВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310					8000,000	8000,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8000,000	8000,000	X			
	Каналізування селища РИБНЕ Дніпровського району	4116310					300,000	300,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	300,000	300,000	X			
	БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ.КРАЙНЯ, 3	4116310					555,000	555,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	555,000	555,000	X			
	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		3831,100	3831,100		4900062,140	4900062,140	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6359,076	6359,076	X	3831,100	3831,100	X	4900062,140	4900062,140	Всього касові видатки складають 6437,760 тис.грн., у тому числі: бюджет розвитку 6359,08 тис. грн., власні кошти - 78,68 тис. грн
	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	4116310		148,900	148,900		2000,000	2000,000		20651,100	20651,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	148,900	148,900	X	2000,000	2000,000	X	20651,100	20651,100	
	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	4116310		1652,631	1652,631		1896,300	1896,300		0,000	0,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1652,631	1652,631	X	1896,300	1896,300	X	0,000	0,000	
	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		1117,200	1117,200		30,000	30,000		362451,500	362451,500	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1117,200	1117,200	X	30,000	30,000	X	362451,500	362451,500	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № 5 В С.ПІДПРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,862	19916,862		12438,400	12438,400		29554,038	29554,038	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19916,862	19916,862	X	12438,400	12438,400	X	29554,038	29554,038	
	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		61823,230	61823,230		1000,000	1000,000		4559,400	4559,400	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	61823,230	61823,230	X	1000,000	1000,000	X	4559,400	4559,400	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		42514,300	42514,300		157337,255	157337,255	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	180134,545	180134,545	X	42514,300	42514,300	X	157337,255	157337,255	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		231,789	231,789		492,700	492,700		6275,511	6275,511	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	231,789	231,789	X	492,700	492,700	X	6275,511	6275,511	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		11785,803	11785,803		14519,700	14519,700				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11785,803	11785,803	X	14519,700	14519,700	X			
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА 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	
	ПРОТИВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		1326,160	1326,160		30038,500	30038,500		1164,040	1164,040	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1326,160	1326,160	X	30038,500	30038,500	X	1164,040	1164,040	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 1164,0 тис.грн.

	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		84,868	84,868		10024,000	10024,000		4694,100	4694,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	84,868	84,868	X	10024,000	10024,000	X	4694,100	4694,100	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 10841,174 тис.грн.
	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310		51,948	51,948		5882,100	5882,100				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	51,948	51,948	X	5882,100	5882,100	X			сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 11062,2 тис.грн.
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	4116310		886,336	886,336		304,700	304,700		31108,964	31108,964	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	886,336	886,336	X	304,700	304,700	X	31108,964	31108,964	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	4116310		866,721	866,721		348,700	348,700		34884,579	34884,579	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	866,721	866,721	X	348,700	348,700	X	34884,579	34884,579	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		200,000	200,000		3459,548	3459,548	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	200,000	200,000	X	3459,548	3459,548	сума касових видатків, за період коли замовником робіт було визначено ВАТ "СУППР" становить 295,0 тис.грн.
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		143,602	143,602		602,600	602,600		11710,498	11710,498	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	143,602	143,602	X	602,600	602,600	X	11710,498	11710,498	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		367,475	367,475		217,600	217,600		9279,425	9279,425	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	367,475	367,475	X	217,600	217,600	X	9279,425	9279,425	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		336,482	336,482		198,500	198,500		7063,218	7063,218	

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	336,482	336,482	X	198,500	198,500	X	7063,218	7063,218	
	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	4116310		6087,894	6087,894		2970,000	2970,000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6087,894	6087,894	X	2970,000	2970,000	X			
	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		25633,907	25633,907	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	272,393	272,393	X	13551,600	13551,600	X	25633,907	25633,907	
	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В МІСТІ КИЄВІ	4116310		187238,870	187238,870		132423,100	132423,100		410524,600	410524,600	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	187238,870	187238,870	X	132423,100	132423,100	X	410524,600	410524,600	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
УСЬОГО:				787159,180	787159,180		581369,200	581369,200		12402756,0	12402756,0	
										23	23	

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

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

I.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

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

08.08.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 08.08.2016 № 3/74

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

1. 4110000 (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. 4116020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 307,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41 307,6 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24. 12.2015 року N 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» (зі змінами), рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік» (зі змінами), 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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.06.2016 №466 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		21307,600	21307,600
1	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		6800,000	6800,000
2	4116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13686,000	13686,000
3	4116021	100102	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		821,600	821,600

100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		20000,000	20000,000
4	4116022	100106	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках		18922,200	18922,200
5	4116022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		795,000	795,000
6	4116022	100106	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		282,800	282,800
Усього					41307,600	41307,600

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6800,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
4	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
5	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1700,000
6	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000
7	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	8431,000
8	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	44280,000
9	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000
10	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	634,000
11	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	121096,000
12	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	51,000
13	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2700,000
14	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	43,000
15	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	8709,000
16	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	24,000
17	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000
18	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	594,000
19	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	101096,000
2 Показники продукту					
1	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	40,000
2	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2300,000
3	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	22,000
4	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	11090,000
5	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	40,000
6	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	14700,000
7	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
8	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2400,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	77,273
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,153

3	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	42,500
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,116
5	4116021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	42,500
6	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,739
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	340,000
8	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,708
4 Показники якості					
1	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	14,541
2	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	6,734
3	4116021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	78,431
4	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	85,185
5	4116021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,628
6	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,558
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	91,667
8	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	86,371
2	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13686,000
2	4116021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1020,500
3	4116021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1328,600
4	4116021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	877,900
5	4116021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	229,500
6	4116021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	187,000
7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10042,500
8	4116021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	19050,000
9	4116021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	44280,000
10	4116021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	702100,000
11	4116021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	11070,000
12	4116021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	5700000,000
13	4116021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	31160,000
14	4116021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	620000,000
15	4116021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	8431,000
16	4116021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	101096,000
17	4116021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	634,000
18	4116021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	43,000
19	4116021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	8709,000
20	4116021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	38,000
21	4116021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	21199,000
22	4116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	58,000
23	4116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	22831,000
24	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	24,000
25	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	12840,000
26	4116021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	51,000
27	4116021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2700,000
28	4116021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	594,000
29	4116021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	101096,000

2 Показники продукту					
1	4116021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	5382,000
2	4116021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	4116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	140,000
4	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
5	4116021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7753,000
6	4116021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	6,000
7	4116021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1476,000
8	4116021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
9	4116021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	320,000
10	4116021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6,000
11	4116021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	85216,000
12	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	246,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,691
2	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	340,167
3	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,171
4	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	221,433
5	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,163
6	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	175,580
7	4116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,336
8	4116021	середня вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	Розрахунок	187,000
9	4116021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,717
10	4116021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	38,250
11	4116021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,118
12	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	40,823
4 Показники якості					
1	4116021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	36,572
2	4116021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,789
3	4116021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,948
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	23,573
6	4116021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,621
7	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,090
8	4116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,167
9	4116021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,852
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	11,765
11	4116021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	84,292
12	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	41,414
3	4116021	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	4116021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	821,600

2 Показники продукту					
1	4116021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	8,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	102,700
4 Показники якості					
1	4116021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	4116022	Проведення конкурсу з реалізації проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках			
1 Показники затрат					
1	4116022	Загальна сума витрат на провведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18922,200
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	12764,074
4	4116022	витрати на встановлення нових індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	474,900
5	4116022	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	748,226
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість нових індивідуальних тепловпунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	3,000
2	4116022	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	2468,000
3	4116022	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	49350,000
4	4116022	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	30,000
5	4116022	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	24899,000
6	4116022	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	10,000
7	4116022	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	7480,000
8	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	310,200
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	425,469
5	4116022	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,513
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
8	4116022	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального тепловпункту	тис. грн.	Розрахунок	158,300
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	питома вага встановлених нових індивідуальних тепловпунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
9	4116022	прогнозована економія теплової енергії на опалення за опалювальний період після реалізації заходів у рамках проекту	%	Розрахунок	20,000
2	4116022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			

1 Показники затрат					
1	4116022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	795,000
2	4116022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	795,000
3	4116022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1700,000
4	4116022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	125000,000
5	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	6100,000
6	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4,000
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4116022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6100,000
3 Показники ефективності					
1	4116022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	198,750
2	4116022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,130
4 Показники якості					
1	4116022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
2	4116022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
3	4116022	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	4116022	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	282,800
2 Показники продукту					
1	4116022	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116022	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	141,400
4 Показники якості					
1	4116022	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

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

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

(підпис)

I.K. Паелик
(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)

O.C. Мороз
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000012937 от 18.07.2016 16:02:31

2 Паспорт бюджетної програми 000012744 от 13.05.2016 0:00:00