

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від 20.09.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 20.09.2016
№ 64

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. 4116421 (КПКВК МБ) 150201 (КФКВК) Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 500 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 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»

6. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

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	4116421	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		3500,000	3500,000
Усього					3500,000	3500,000

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	4116421	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
1 Показники затрат					
1	4116421	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Звітність установ	3500,000
2 Показники продукту					
1	4116421	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Звітність установ	3,000
2	4116421	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	4116421	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Звітність установ	1166,667
4 Показники якості					
1	4116421	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	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:												

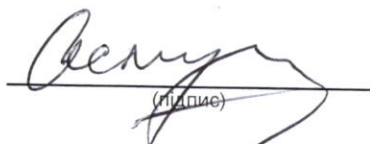
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

I.К. 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2/64 від 20.05.2016

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. 4116010 (КПКВК МБ) 100101 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 6 500 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 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців 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)

№	КПКВК	КМДК	Підпрограма/назва бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		6445,500	6445,500
2	4116010	100101	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		54,500	54,500
Усього					6500,000	6500,000

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1 Показники затрат					
1	4116010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6445,500 ✓
2	4116010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	4667,000 ✓
3	4116010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	934,000 ✓
4	4116010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	7,000 ✓
5	4116010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	92,000 ✓
2 Показники продукту					
1	4116010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	7,000 ✓
2	4116010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	92,000 ✓
3 Показники ефективності					
1	4116010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	63,643 ✓
2	4116010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	65,217 ✓
4 Показники якості					
1	4116010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000 ✓
2	4116010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000 ✓
2 4116010 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства					
1 Показники затрат					
1	4116010	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	54,500 ✓
2 Показники продукту					
1	4116010	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Договір	2,000 ✓
3 Показники ефективності					
1	4116010	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	27,250 ✓
4 Показники якості					
1	4116010	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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	------------------------------

№ п/п	№ рахунку	назва	класифікація	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	УСБДГ	3	9	9	10	11	13

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

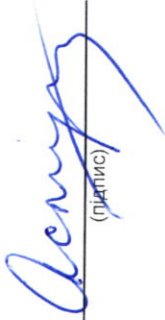

(підпис)

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. S. Мороз

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 64 від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 20.05.2016 № 64

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 - 18 452,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 967,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 485 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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)" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік»

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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	16178,100	975,000	17153,100
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				16967,100	1485,000	18452,100

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

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

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


№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	4110190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві			
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
2	4110190	Забезпечення збереження енергоресурсів.	тис. грн.	Розрахунок	167,450
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)

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 Київської міської ради (КМДА)




(підпис)

I.К. Паєлик

(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) № д від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 20.05.2016 № 64

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 - 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 № 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 14.04.2016 № 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста 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	4111010	070101	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
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	4111010	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			
1 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 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 Київської міської ради (КМДА)




(підпис)

І.К. Павлик

(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) № д від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016 № 64

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 - 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 № 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 14.04.2016 № 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста 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
				5	6	7
1	4111020	070201	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:

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	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 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
виконачого органу Київради (КМДА)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

I.К. Павлик
(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) № д від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016 № 69

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 - 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 № 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 14.04.2016 № 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста 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
				5	6	7
1	4111030	070202	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
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	4111030	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
виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.K. Паєлик
(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) № 2 від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016
№ 64

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 - 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 № 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 14.04.2016 № 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста 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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4111070	070304	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:

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

(тис.грн)

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

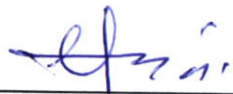
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4111070	Проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП)			
1 Показники затрат					
1	4111070	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (модернізації) обладнання 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:												

(тис.грн)


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


(підпис)

I.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконачого
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) № 2/64 від 20.05.2016

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. 4116020 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»
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	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:

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

(тис.грн)

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	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 вагв 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	229,500
7	4116021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10000,000
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	1750,000
4	4116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
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	86396,000
12	4116021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	250,000
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	0,131
8	4116021	середня вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	Розрахунок	114,750
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	0,116
12	4116021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	40,000
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	13,629
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	8,333
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	85,459
12	4116021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	42,088
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

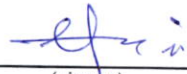
2 Показники продукту					
1	4116021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Договір	8,000
3 Показники ефективності					
1	4116021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	102,700
4 Показники якості					
1	4116021	відсоток сплати по договорах, 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 Кисва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках			
1 Показники затрат					
1	4116022	Загальна сума витрат на проведення 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 теплових пунктів	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 теплових пунктів, 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 дверей 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 теплового пункту	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 теплових пунктів 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 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	
			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
виконачого органу Київської (КМДА)


(підпис)

I.K. Павлик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконачого 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 000012628 від 12.05.2016 15:53:48
2 Паспорт бюджетної програми 000012744 від 13.05.2016 00:00:00



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2016 № 64

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 039 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 787 тис.гривень та спеціального фонду - 27 252 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 14.04.2016 № 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60" рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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

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	4117500	180410	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження	5960,000		5960,000
2	4117500	180410	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	9147,000	27252,000	36399,000
3	4117500	180410	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.	1680,000		1680,000
Усього				16787,000	27252,000	44039,000

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	4117500	Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження			
1 Показники затрат					
1	4117500	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.		5960,000
2 Показники продукту					
1	4117500	Кількість проектів з енергозбереження	од.;		2,000
3 Показники ефективності					
1	4117500	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.		2980,000
4 Показники якості					
1	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 Показники затрат					
1	4117500	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		36399,000
2 Показники продукту					
1	4117500	Кількість укладених угод	од.;		2,000
3 Показники ефективності					
1	4117500	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	18199,500
3	4117500	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери.			
1 Показники затрат					
1	4117500	обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.	Рішення	1680,000
2 Показники продукту					
1	4117500	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що планують обстеження	од	Звітність установ	550,000
3 Показники ефективності					
1	4117500	середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.	Розрахунок	3,055
4 Показники якості					
1	4117500	питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000

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

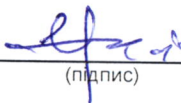
(тис.грн)

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
-----	--------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	------------------------------

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

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

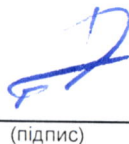
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

I.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

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) № 8 від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 84 № 20.05.2016

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 370 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 1 370 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 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»

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
1	4119180	240900	Забезпечення проведення енергетичних аудитів у закладах бюджетної сфери		1270,000	1270,000
2	4119180	240900	Проектування будівництва бюветних комплексів		100,000	100,000
Усього					1370,000	1370,000

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	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
2	4119180	Проектування будівництва бюветних комплексів	%	Розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4119180	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення	100,000
2 Показники продукту					
1	4119180	Кількість проектів для будівництва	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4119180	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	4119180	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	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	
(тис.грн)												

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			
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	4116310					100,000	100,000		850,000	850,000	
501100 02	02 Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів		X			X	100,000	100,000	X	850,000	850,000	
УСЬОГО:							1370,000	1370,000		850,000	850,000	

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



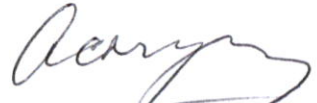
(підпис)

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.S. Мороз

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від

20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016

№ 64

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 - 582 869,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 582 869,2 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 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»

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		2459,000	2459,000
2	4116310	150101	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		61348,000	61348,000
3	4116310	150101	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		4880,000	4880,000
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	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва		200,000	200,000
7	4116310	150101	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		135423,100	135423,100
8	4116310	150101	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		102139,600	102139,600
9	4116310	150101	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		36292,900	36292,900
10	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів (Будівництво алеї почесних поховань з окремим входом на територію Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника)		896,300	896,300
11	4116310	150101	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		31153,400	31153,400
12	4116310	150101	Забезпечення будівництва фонтанів		3000,000	3000,000
13	4116310	150101	Здійснити заходи по благоустрою та збереженню довкілля м. Києва		30,000	30,000
14	4116310	150101	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		3000,000	3000,000
15	4116310	150101	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		1000,000	1000,000
Усього					582869,200	582869,200

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	1799,000
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення Київради	660,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Звітність установ	2,000
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	899,500
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	94,286
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 таутилізації відходів	тис. грн.	Звітність установ	60339,700
2	4116310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1008,300
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	30169,850
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	504,150
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	52,300
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок	95,200
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	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
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	106057,000
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"	41420,000
3	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4029,200
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість об'єктів реконструкції	од.	Звітність установ	620,000
2	4116310	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Ріш.Київради "Про програму ек-соц.розвитку на відп.рік"	60,000
3	4116310	кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Звітність установ	171,060
2	4116310	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	690,333
3	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	447,689
4 Показники якості					
1	4116310	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	79,000
2	4116310	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	30,000
3	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000
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"	49540,700
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"	84,000

3 Показники ефективності					
1	4116310	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елемента	тис. грн.	Розрахунок	589,770
4 Показники якості					
1	4116310	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
6	4116310	Здійснення перспективного проектування об'єктів будівництва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на проектування об'єктів будівництва	тис. грн.	Звітність установ	200,000
2 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єктів	од	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	95,600
7	4116310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на будівництво мереж на звітний період	тис. грн.	Звітність установ	131600,000
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	Звітність установ	3823,100
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	4,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	32900,000
2	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	Розрахунок	1911,550
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	59,390
2	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	80,000
8	4116310	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Звітність установ	102139,600
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	11348,844
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	58,300
9	4116310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Звітність установ	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	10,000
2	4116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	4116310	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Звітність установ	2362,900
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	52,400
10	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"	896,300

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	896,300
4 Показники якості					
1	4116310	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,000
11	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	30138,900
2	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Звітність установ	1010,000
3	4116310	витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Звітність установ	4,500
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	505,000
2	4116310	середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки, тис.грн.	тис. грн.		4,500
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	25,000
2	4116310	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	84,000
3	4116310	рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки,	%	Розрахунок	100,000
12	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 Показники продукту					
1	4116310	кількість проектів для (реконструкції об'єкту	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
4 Показники якості					
1	4116310	рівень готовності проектної документаціїреконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100,000
13	4116310	Забезпечення будівництва фонтанів			
1 Показники затрат					
1	4116310	витрати на виконання робіт з будівництва бюджетних комплексів	тис. грн.	Звітність установ	2900,000
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	2900,000
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
14	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	
15	4116310	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	0,300
1 Показники затрат			
1	4116310	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	1000,000
2 Показники продукту			
1	4116310	кількість проектів для будівництва об'єкту	1,000
3 Показники ефективності			
1	4116310	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	1000,000
4 Показники якості			
1	4116310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	2,000

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
	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 СТИЧНИХ 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		628850,500	628850,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	130195,800	130195,800	X	43422,700	43422,700	X	628850,500	628850,500	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 (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		17426,000	17426,000		5218,548	5218,548	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	17426,000	17426,000	X	5218,548	5218,548	
	БУДІВНИЦТВО 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.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 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. ЧЕРВОНОЗОРИЯНОМУ, 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					3000,000	3000,000		7557,100	7557,100		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X	7557,100	7557,100		
	Оснащення інженерних введів 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.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ 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					3000,000	3000,000		97000,000	97000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X	97000,000	97000,000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	4116310					15500,000	15500,000		1000,000	1000,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	15500,000	15500,000	X	1000,000	1000,000	
	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 "КІЇВЕНЕРГО" ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №26, 28 НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА	4116310					4402,700	4402,700		5021,100	5021,100	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4402,700	4402,700	X	5021,100	5021,100	


	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №6 СТ-1 "КИЇВЕНЕРГО") В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4116310					5000,000	5000,000		1100,000	1100,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				5000,000	5000,000	X	1100,000	1100,000	
	Каналізування селища РИБНЕ Дніпровського району	4116310					300,000	300,000		19700,000	19700,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				300,000	300,000	X	19700,000	19700,000	
	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				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		4900062,14 0	4900062,14 0	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6359,076	6359,076	X	3831,100	3831,100	X	4900062,14 0	4900062,14 0	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		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	
	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	4116310		1652,631	1652,631		896,300	896,300		0,031	0,031	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1652,631	1652,631	X	896,300	896,300	X	0,031	0,031	
	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.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4116310		19916,862	19916,862		12438,400	12438,400		29554,038	29554,038	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	19916,862	19916,862	X	12438,400	12438,400	X	29554,038	29554,038	
	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		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		48348,000	48348,000		151503,555	151503,555	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	180134,545	180134,545	X	48348,000	48348,000	X	151503,555	151503,555	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ 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	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	4116310		11785,803	11785,803		14519,700	14519,700				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11785,803	11785,803	X	14519,700	14519,700	X			
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА 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	
	ПРОТИАВАРІЙНІ 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		100,000	100,000		31313,664	31313,664	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	886,336	886,336	X	100,000	100,000	X	31313,664	31313,664	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	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	
	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТИНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНИЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	4116310		45,452	45,452		100,000	100,000		3559,500	3559,500	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,452	45,452	X	100,000	100,000	X	3559,500	3559,500	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 ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	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 ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ 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	
	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІІВСЬКОМУ 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	
	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		582869,200	582869,200		13090913,388	13090913,388	

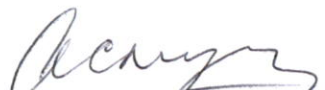
Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконачого органу Київської (КМДА)


(підпис)

I.К. Паєлик
(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) № д від 20.05.2016

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016
№ 64

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 - 79 419,44 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 654,4 тис.гривень та спеціального фонду - 16 765,04 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 14.04.2016 №325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60»

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116060	100203	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	28395,570	1203,400	29598,970
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		525,000	525,000
8	4116060	100203	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1900,000	1900,000
Усього				62654,400	16765,040	79419,440

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
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	29598,970
2	4116060	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	27342,370
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, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953
2	4116060	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800
3	4116060	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	49,448
2	4116060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	97,519
3	4116060	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	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-штовельних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500

2 Показники продукту					
1	4116060	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	868,000
2	4116060	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	223,500
3 Показники ефективності					
1	4116060	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733
2	4116060	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовльневої 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-штовльневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовльневих 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			
2	4116060	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	2648,016
3	4116060	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	1500,000
4	4116060	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	105,600
5	4116060	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	8,000
6	4116060	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	3,000
7	4116060	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту за роботи виконані в минулих роках	тис. грн.	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
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			
2	4116060	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	тис. грн.	Кошторисна документація	493,760
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 kabini	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	525,000
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	1,280
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)

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:												

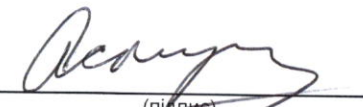
Директор Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)

I.К. Павлик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)