

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	31155,600		31155,600
1	1217361	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	22555,600		22555,600
2	1217361	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	8600,000		8600,000
		Усього	31 155,600		31 155,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
1	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	7361	27201,100	27201,100
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Усього	27201,100	27201,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1217361	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22000,200
2	1217361	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	555,400
продукту					
1	1217361	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	1217361	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
ефективності					
1	1217361	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	7333,400
2	1217361	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	185,133
якості					
1	1217361	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	58,656
2	1217361	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2 1217361					
Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
затрат					
1	1217361	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8100,000
2	1217361	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
продукту					
1	1217361	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1217361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	1217361	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4050,000
2	1217361	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	1217361	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	46,300
2	1217361	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	29,800

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

№ з/п	Цільова програма	План витратів звітнього періоду	Касові витрати станом на 1 січня звітнього періоду	Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що
-------	------------------	---------------------------------	--	---	---------------

(тис. грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X					154982,950	154982,950	
148178	2021 РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВА ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	1217361												154982,950	154982,950	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X					154982,950	154982,950	
199950	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2	1217361		364,466	364,466	364,466	364,466	6912,100	6912,100	6912,100	6912,100	3320,034	3320,034	3320,034	3320,034	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	364,466	364,466	364,466	364,466	6912,100	6912,100	6912,100	6912,100	3320,034	3320,034	3320,034	3320,034	До розрахунку прогнозу включено співфінансування з ДФРР у сумі 12 073,2 тис. грн.
199951	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	1217361		296,000	296,000	296,000	296,000	11689,000	11689,000	11689,000	11689,000	1613,900	1613,900	1613,900	1613,900	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	296,000	296,000	296,000	296,000	11689,000	11689,000	11689,000	11689,000	1613,900	1613,900	1613,900	1613,900	До розрахунку прогнозу включено співфінансування з ДФРР у сумі 13 964,5 тис. грн.
УСЬОГО:													1485314,074	1485314,074		

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

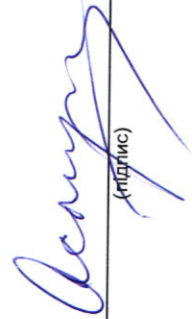
*Директор Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київради (КМДА)*

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Д.В. Науменко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

