



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

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

## НАКАЗ

«28» 02 2018 року

№ 2 / 39

м. Київ

### Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 14.12.2015 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 № 203 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту, в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО:

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

КПКВ	Найменування програми
1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
1216030	Організація благоустрою населених пунктів

КПКВ	Найменування програми
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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



В. Науменко

М.П.

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



В. М. Репік

М.П.

Погоджено:

Начальник управління бюджетного планування,  
інвестиційної діяльності та реалізації проектів

 С. Мрига

Начальник юридичного відділу

 О. Басурова




Надіслано:

До відділу бюджетного планування та  
роботи з підвідомчими підприємствами

- 1

Виконавець:

Начальник відділу  
бюджетного планування та роботи з  
підвідомчими підприємствами



О. Яковлева

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від 28.02.2018

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.02.2018  
№ 39

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>1210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216010</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u><br>(КФКВК) 1<br>(найменування бюджетної програми)            |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 424 470,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 365,800 тис.гривень та спеціального фонду - 407 105,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Бюджетний кодекс України №2456-VI, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 26.12.2014 №865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках», рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 «Про затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва», рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 778/1782 «Про вжиття заходів для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів у житлових будинках міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.10.2017 №1315 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 лютого 2017 року №194 «Про встановлення підземних контейнерів для побутових відходів у місті Києві в 2017 році», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018 №203 «Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту, в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпеченні надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства, забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
4	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
5	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

**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
	<b>1216011</b>	<b>0620</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>		<b>186155,000</b>	<b>186155,000</b>
1	1216011	0620	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		50000,000	50000,000
2	1216011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		16000,000	16000,000
3	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		12000,000	12000,000
4	1216011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1310,000	1310,000
5	1216011	0620	Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках		321,100	321,100
6	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		99282,900	99282,900
7	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		6941,000	6941,000
8	1216011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300,000	300,000
	<b>1216012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>		<b>79850,000</b>	<b>79850,000</b>
9	1216012	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		74850,000	74850,000
10	1216012	0620	Встановлення (заміна) насосного обладнання ЦТП з встановленням частотного регулювання		5000,000	5000,000
	<b>1216013</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>		<b>11000,000</b>	<b>11000,000</b>
11	1216013	0620	Проведення експерименту з "Впровадження системи захисту від кородування трубопроводів у водопровідних мережах житлового масиву Оболонь у Оболонському районі м.Києва		11000,000	11000,000
	<b>1216014</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>	<b>17365,800</b>	<b>30100,000</b>	<b>47465,800</b>
12	1216014	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"		15100,000	15100,000
13	1216014	0620	Забезпечення вивезення побутових відходів	17365,800		17365,800
14	1216014	0620	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів		15000,000	15000,000
	<b>1216015</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>		<b>100000,000</b>	<b>100000,000</b>
15	1216015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		12817,600	12817,600
16	1216015	0620	Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів		87182,400	87182,400
			<b>Усього</b>	<b>17 365,800</b>	<b>407 105,000</b>	<b>424 470,800</b>

**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
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6012		79850,000	79850,000

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			79850,000	79850,000
<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>	<b>6014</b>		<b>15000,000</b>	<b>15000,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			15000,000	15000,000
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>6015</b>		<b>100000,000</b>	<b>100000,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			100000,000	100000,000
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>6011</b>		<b>186155,000</b>	<b>186155,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			186155,000	186155,000
	<b>Усього</b>		<b>381005,000</b>	<b>381005,000</b>

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
	<b>1216011</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			
1	1216011	Проведення конкурсу з реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50000,000
2	1216011	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10000,000
3	1216011	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10000,000
4	1216011	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10000,000
5	1216011	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10000,000
6	1216011	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	10000,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	40,000
2	1216011	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	11,000
3	1216011	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	25641,026
4	1216011	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	34482,759
5	1216011	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	4429,000
6	1216011	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	88,000
7	1216011	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	8841,733
8	1216011	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії	131,000
9	1216011	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	53,000
10	1216011	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	6016,847
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок	250,000
2	1216011	середня вартість заміни 1 вікна та 1 дверей на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,258
3	1216011	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	113,636
4	1216011	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,131
5	1216011	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	381,679
6	1216011	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	909,091
7	1216011	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,390
8	1216011	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	188,679
9	1216011	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,290
10	1216011	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	1,662
<b>якості</b>					

1	1216011	питома вага залучених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків / житлово-кооперативних будинків в межах конкурсу проектів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
2	1216011	питома вага встановлених нових індивідуальних теплових пунктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
3	1216011	питома вага мертажу утеплених фасадів до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
4	1216011	питома вага утеплених фасадів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
5	1216011	питома вага метражу внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
6	1216011	питома вага вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
7	1216011	питома вага внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити, до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
8	1216011	питома вага метражу дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планового мертажу	%	Розрахунок	100,000
9	1216011	питома вага метражу вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування, до планового метражу	%	Розрахунок	100,000
10	1216011	питома вага дахів, де проведено роботи з теплоізоляції та капітального ремонту до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
<b>2</b>	<b>1216011</b>	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16000,000
2	1216011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	4667,000
3	1216011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	934,000
4	1216011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	10,000
5	1216011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	68,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	10,000
2	1216011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	68,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	217,941
2	1216011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	118,000
<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
2	1216011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
<b>3</b>	<b>1216011</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12000,000
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
5	1216011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3000,000
6	1216011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	8389,000
7	1216011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	8579,000
8	1216011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	16272,000
9	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	7955908,800
10	1216011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	210260,592
11	1216011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	23515331,100
12	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2806,000
13	1216011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4245,000
14	1216011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	7900,000
15	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3037,000
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2814431,700
17	1216011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1884431,200
18	1216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3749729,800

19	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	232564,330
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	100,000
2	1216011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	96,000
3	1216011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	60,000
4	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	68,000
5	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	25806,452
6	1216011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	40000,000
7	1216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8333,333
8	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2631,579
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	30,000
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,116
3	1216011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	31,250
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,075
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	1216011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360
7	1216011	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	44,118
8	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,140
<b>якості</b>					
1	1216011	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	2,239
2	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,132
3	1216011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,261
4	1216011	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,123
5	1216011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,759
6	1216011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,222
7	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,564
8	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,917
4	1216011	<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1310,000
2	1216011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	870,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	870,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,505
<b>якості</b>					
1	1216011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	100,000
5	1216011	<b>Забезпечення здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії та машинних приміщень ліфтів в житлових будинках</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Видатки на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	321,100



2	1216011	Загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність підприємств	8389,000
3	1216011	Кількість житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств	7237,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	Кількість житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем	од.	Звітність підприємств	19,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середні витрати на здійснення комплексу робіт з встановлення охоронних систем в 1 житловому будинку		Розрахунок	16,900
<b>якості</b>					
1	1216011	Питома вага кількості житлових будинків, де планується встановлення охоронних систем до кількості житлових будинків, що потребує встановлення охоронних систем	%	Розрахунок	0,263
6	1216011	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6941,000
2	1216011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	11,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	11,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок	631,000
<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	100,000
7	1216011	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99282,900
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16218,000
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1715,000
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10183,000
5	1216011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	364,100
6	1216011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54409,400
7	1216011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16393,400
8	1216011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	8389,000
9	1216011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	8389,000
10	1216011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	42602,000
11	1216011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	8579,000
12	1216011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4094895,821
13	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	7955908,800
14	1216011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	14576119,900
15	1216011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	210260,592
16	1216011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2606,000
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2806,000
18	1216011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19215,000
19	1216011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4245,000
20	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3037,000
21	1216011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	7723925,740
22	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2814431,700
23	1216011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4044255,800
24	1216011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1884431,200
25	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	232564,330
26	1216011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	47,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
2	1216011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10812,000
3	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
4	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3118,182

5	1216011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	41,000
6	1216011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	6788,670
7	1216011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
8	1216011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2092,529
9	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	260,000
10	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	14318,263
11	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	47,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	954,000
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,500
3	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	285,833
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,550
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	248,366
6	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,500
7	1216011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	60,683
8	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,174
9	1216011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	209,267
10	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,800
11	1216011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	348,795
<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,652
2	1216011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,140
3	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,214
4	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,111
5	1216011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,213
6	1216011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,168
7	1216011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,141
8	1216011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,111
9	1216011	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	8,561
10	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	6,157
11	1216011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	100,000
8	1216011	<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
2	1216011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
3	1216011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,158
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	1216011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,158
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	300,000
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,899

<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1216011	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
<b>1216012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>					
<b>1 1216012 Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216012	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	74850,000
2	1216012	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	2675,690
3	1216012	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	9,199
<b>продукту</b>					
1	1216012	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	9,199
<b>ефективності</b>					
1	1216012	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	тис.грн	Розрахунок	8136,754
<b>якості</b>					
1	1216012	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
<b>2 1216012 Встановлення (заміна) насосного обладнання ЦТП з встановленням частотного регулювання</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216012	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
<b>продукту</b>					
1	1216012	Кількість насосного обладнання, що планується встановити (замінити)	од.	Звітність установ	47,000
<b>ефективності</b>					
1	1216012	середня вартість встановлення (заміни) 1 насосного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	106,383
<b>якості</b>					
1	1216012	питома вага насосного обладнання, що планується встановити (замінити) до загальної кількості	%	Розрахунок	100,000
<b>1216014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</b>					
<b>1 1216014 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216014	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради	15100,000
2	1216014	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	тис. грн.	Рішення Київради	14600,000
3	1216014	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення Київради	500,000
<b>продукту</b>					
1	1216014	Кількість спеціалізованої техніки та обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	4,000
2	1216014	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216014	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки та обладнання	тис. грн.	Розрахунок	3650,000
2	1216014	Середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	1216014	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
2	1216014	Питома вага придбання обладнання до планової кількості	%	Розрахунок	100,000
<b>2 1216014 Забезпечення вивезення побутових відходів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216014	Обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17365,800
<b>продукту</b>					
1	1216014	Обсяги побутових відходів, що планується вивозити	т	Звітність установ	163300,000
<b>ефективності</b>					
1	1216014	середні витрати на вивезення 1 тн побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	106,343
<b>якості</b>					
1	1216014	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100,000
<b>3 1216014 Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів</b>					
<b>затрат</b>					



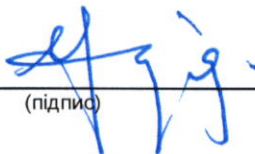
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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)

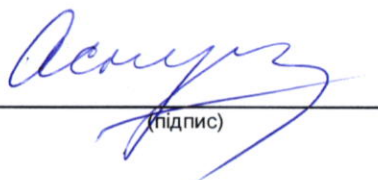


(підпис)

Д.В. Науменко  
(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)

41\_7

27.02.2018 11:56:44

- 1 Паспорт бюджетної програми 000021623 від 01.01.2018 22:41:18
- 2 Паспорт бюджетної програми 000021622 від 01.01.2018 22:41:17
- 3 Паспорт бюджетної програми 000021525 від 01.01.2018 22:41:00
- 4 Паспорт бюджетної програми 000021308 від 01.01.2018 17:23:30
- 5 Паспорт бюджетної програми 000021210 від 01.01.2018 00:00:00



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від 28.02.2018

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 " 02 " 2018 р. № 59

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 124 010,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 104 340,100 тис.гривень та спеціального фонду - 19 670,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів

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	1216030	0620	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	50103,400	8577,900	58681,300	
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	24160,700		24160,700	
3	1216030	0620	Забезпечення функціонування біюетних комплексів	15430,304	6513,000	21943,304	

4	1216030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	8196,720	2216,000	10412,720
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	5163,160		5163,160
6	1216030	0620	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	1285,816		1285,816
7	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2363,100	2363,100
Усього				104 340,100	19 670,000	124 010,100

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6513,000	6513,000
Усього				6513,000	6513,000

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	1216030	Забезпечення благоустрою міських кладовищ			
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	58681,300
2	1216030	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	46534,800
3	1216030	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	3568,600
4	1216030	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення	8577,900
5	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953
6	1216030	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,800
7	1216030	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	8,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953
2	1216030	площа колумбаріїв, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,800
3	1216030	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	8,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	84,157
2	1216030	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	330,426
3	1216030	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	1072,238
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд			
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	24160,700
2	1216030	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000
3	1216030	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868,000
2	1216030	протяжність дренажно-штовельних систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,500
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	27,835
2	1216030	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовельної системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	108,102
<b>якості</b>					

1	1216030	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	відсоток протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
3	1216030	<b>Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	15430,304
2	1216030	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	6513,000
3	1216030	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	200,000
4	1216030	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	46,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	184,000
2	1216030	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	41,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	83,860
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	158,854
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100,000
4	1216030	<b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	8196,720
2	1216030	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	2216,000
3	1216030	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8,000
4	1216030	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8,000
2	1216030	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	1024,590
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	2216,000
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100,000
5	1216030	<b>Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	5163,160
2	1216030	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	86,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	32,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	161,349
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	37,209
6	1216030	<b>Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін	тис. грн.	Кошторисна документація	1285,816
2	1216030	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	148,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	148,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіні	тис. грн.	Розрахунок	8,688
<b>якості</b>					



1	1216030	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін обслуговування, яких планується здійснювати до загальної кількості мобільних туалетних кабін	%	Розрахунок	100,000
7	1216030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	2363,100
2	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради	3,000
3	1216030	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація	9615,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	1216030	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	9615,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	787,700
2	1216030	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	245,772
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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:											

- 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.

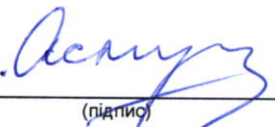
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

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)

41\_7

26.01.2018 11:49:11

1 Паспорт бюджетної програми 000021254 від 01.01.2018 17:23:20



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2 від 28.08.2018

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "28" 08 2018 р. № 39

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 588,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 758,900 тис.гривень та спеціального фонду - 830,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, 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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення екологічної освіти населення

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	1218330	0540	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	6620,300		6620,300
2	1218330	0540	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	138,600		138,600
3	1218330	0540	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		830,000	830,000
Усього				6 758,900	830,000	7 588,900

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

## 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	1218330	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"			
<b>затрат</b>					
1	1218330	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	тис.грн	Рішення	6620,300
<b>продукту</b>					
1	1218330	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	110000,000
<b>ефективності</b>					
1	1218330	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	45,000
2	1218330	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	60,185
<b>якості</b>					
1	1218330	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-9,090
2	1218330	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	22,222
2	1218330	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, біуетного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"			
<b>затрат</b>					
1	1218330	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, біуетного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	тис. грн.	Рішення	138,600
<b>продукту</b>					
1	1218330	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184,000
<b>якості</b>					
1	1218330	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	1218330	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"			
<b>затрат</b>					
1	1218330	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	тис. грн.	Рішення Київради	830,000
<b>продукту</b>					
1	1218330	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1218330	вартість капітального ремонту споруд	тис. грн.	Розрахунок	415,000
<b>якості</b>					
1	1218330	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	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 (3)			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:											

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 (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

(підпис)

Д.В. Науменко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)