



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

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

## НАКАЗ

«14» 05 2018 року

№ 7 / 69

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», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки

### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції 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

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



І. А. Пастухов

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



В. М. Репік

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

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

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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 26.03.2018 №491 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 проектів 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 теплопунктів	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 теплопунктів, 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 проектів	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 теплопункту	тис. грн.	Розрахунок	250,000
2	1216011	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері 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 проєктів до планової кількості	%	Розрахунок	100,000	✓	
2	1216011	питома вага встановлених нових індивідуальних теплопунктів 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	✓	
2	1216011	<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	✓	
3	1216011	<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 проведення 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>						
1	1216012	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж				
<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	✓
2	1216012	Встановлення (заміна) насосного обладнання ЦТП з встановленням частотного регулювання				
<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>						
1	1216014	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"				
<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	✓
2	1216014	Забезпечення вивезення побутових відходів				
<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	м.куб.	Звітність установ	850826,870	✓
<b>ефективності</b>						
1	1216014	середні витрати на вивезення 1м.куб. побутових відходів	тис. грн.	Розрахунок	0,020	✓
<b>якості</b>						
1	1216014	питома вага кількості побутових відходів, що планується вивозити до загальної кількості	%	Розрахунок	100,000	✓
3	1216014	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів				
<b>затрат</b>						

1	1216014	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради	15000,000
2	1216014	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради	734,000
<b>продукту</b>					
1	1216014	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	158,000
<b>ефективності</b>					
1	1216014	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок	94,937
<b>якості</b>					
1	1216014	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок	21,526
<b>1216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>					
1	1216013	Проведення експерименту з "Впровадження системи захисту від кородування трубопроводів у водопровідних мережах житлового масиву Оболонь у Оболонському районі м.Києва			
<b>затрат</b>					
1	1216013	обсяг витрат	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11000,000
<b>продукту</b>					
1	1216013	кількість експериментів, що планується провести	од.	Звітність підприємств	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216013	середні витрати на проведення 1 експерименту	тис. грн.	Розрахунок	11000,000
<b>якості</b>					
1	1216013	рівень покращення оргалептичних властивостей води	%	Розрахунок	30,000
2	1216013	зниження рівня корозії в трубах	%	Розрахунок	30,000
<b>1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>					
1	1216015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
<b>затрат</b>					
1	1216015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12817,600
2	1216015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	22428,000
3	1216015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4395,000
<b>продукту</b>					
1	1216015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	42,000
<b>ефективності</b>					
1	1216015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	305,181
<b>якості</b>					
1	1216015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,956
2	1216015	Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів			
<b>затрат</b>					
1	1216015	Витрати на проведення реконструкції (заміни) ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	87182,400
2	1216015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	22428,000
3	1216015	Кількість ліфтів, що потребує проведення реконструкції (заміни)	од.	Звітність установ	10404,000
<b>продукту</b>					
1	1216015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції (заміни)	од.	Звітність установ	370,000
<b>ефективності</b>					
1	1216015	Середня вартість реконструкції (заміни) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	235,628
<b>якості</b>					
1	1216015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення реконструкції (заміни) до кількості ліфтів, що потребують проведення реконструкції (заміни)	%	Розрахунок	3,556

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

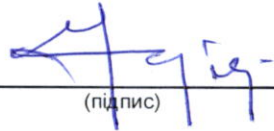
(тис.грн)

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.

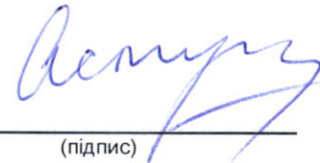
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

  
 (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