



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

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

## НАКАЗ

«22» 05 2018 року

№ 8 / 100

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 наказом 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049»

### 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
1210160	Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві
1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
1217320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

КПКВ	Найменування програми
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
1217690	Інша економічна діяльність

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

КПКВ	Найменування програми
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
1216050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
1217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
1217360	Виконання інвестиційних проектів
1217440	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
1218310	Заходи та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

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

М.П. \_\_\_\_\_ А. Пастухов



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

М.П. \_\_\_\_\_ В. М. Репік



Погоджено:

Заступник директора – 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)

*N 8 big 22.05.2018*

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 05 2018 р.

№ 100

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

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 725,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 27 225,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 16 листопада 2012 року N 2058 "Про затвердження Положення про Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом



1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві	26400,900	1160,000	27560,900
2	1210160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	824,600	340,000	1164,600
Усього				27 225,500	1 500,000	28 725,500

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

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

(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	1210160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунальної інфраструктури у місті Києві				
<b>затрат</b>						
1	1210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	109,000	
<b>продукту</b>						
1	1210160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	57500,000	
<b>ефективності</b>						
1	1210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	527,523	
2	1210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	263,537	
2	1210160	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>				
<b>затрат</b>						
1	1210160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1164,600	
2	1210160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	600,000	
3	1210160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	90,000	
4	1210160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	474,600	
5	1210160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	
6	1210160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2913,400	
<b>продукту</b>						
1	1210160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	1210160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,228	
3	1210160	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,220	
4	1210160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	157,200	
<b>ефективності</b>						
1	1210160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	1210160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078	
3	1210160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,792	
4	1210160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,958	
<b>якості</b>						
1	1210160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	1210160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	
3	1210160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	1210160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	1210160	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,646	

## 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:												

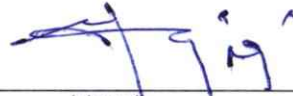
1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

*Заступник директора*

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



(підпис)

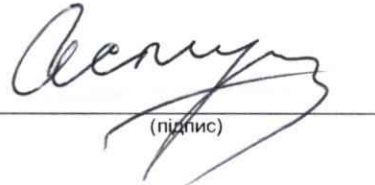
*I.A. Пастухов*

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

*Заступник директора*

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



(підпис)

*O.C. Мороз*

(ініціали та прізвище)

**ЗТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2018  
№ 100

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

1. 1200000  
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
  2. 1210000  
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
  3. 1216010  
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 567 085,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 365,800 тис.гривень та спеціального фонду - 549 720,100 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049".

**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	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
5	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1216011</b>	<b>0620</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>		<b>335477,800</b>	<b>335477,800</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		98180,000	98180,000
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 міжквартирних 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		156425,700	156425,700
7	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства		8941,000	8941,000
8	1216011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300,000	300,000
9	1216011	0620	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		42000,000	42000,000
	<b>1216013</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>		<b>11000,000</b>	<b>11000,000</b>
10	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>
11	1216014	0620	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київкомунсервіс"		15100,000	15100,000
12	1216014	0620	Забезпечення вивезення побутових відходів	17365,800		17365,800
13	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>145942,300</b>	<b>145942,300</b>
14	1216015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		13437,600	13437,600
15	1216015	0620	Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів		132504,700	132504,700
	<b>1216016</b>	<b>0620</b>	<b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>		<b>27200,000</b>	<b>27200,000</b>
16	1216016	0620	7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		9200,000	9200,000
17	1216016	0620	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		18000,000	18000,000
			<b>Усього</b>	<b>17 365,800</b>	<b>549 720,100</b>	<b>567 085,900</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	<b>6015</b>		<b>117301,200</b>	<b>117301,200</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			117301,200	117301,200
<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>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>6011</b>		<b>335477,800</b>	<b>335477,800</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			335477,800	335477,800
<b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>	<b>6016</b>		<b>9200,000</b>	<b>9200,000</b>
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			9200,000	9200,000
	<b>Усього</b>		<b>476979,000</b>	<b>476979,000</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>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			
1	1216011	<b>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>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Загальна сума витрат на проведення конкурсу, в т.ч.:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98180,000
2	1216011	витрати на встановлення нових індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	14800,000
3	1216011	витрати на утеплення фасадів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	43700,000
4	1216011	витрати на теплоізоляцію та капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Розпорядження КМДА	13100,000
5	1216011	витрати на заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в місцях загального користування	тис. грн.	Розпорядження КМДА	15180,000
6	1216011	витрати на модернізацію та заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж	тис. грн.	Розпорядження КМДА	11400,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість нових індивідуальних теплових пунктів, що планується встановити	од.	Протокол конкурсної комісії	47,000
2	1216011	кількість фасадів, що планується утеплити	од.	Протокол конкурсної комісії	38,000
3	1216011	метраж фасадів, що планується утеплити	кв.м	Протокол конкурсної комісії	58289,026
4	1216011	метраж дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	кв.м	Протокол конкурсної комісії	36836,759
5	1216011	кількість вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі в місцях загального користування	од.	Протокол конкурсної комісії	4438,000
6	1216011	кількість внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	од.	Протокол конкурсної комісії	91,000
7	1216011	метраж внутрішньобудинкових інженерних мереж, що планується модернізувати та замінити	пог.м.	Протокол конкурсної комісії	12234,733
8	1216011	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-кооперативних будинків, які планується залучити в межах конкурсу проектів	од.	Протокол конкурсної комісії	108,000
9	1216011	кількість дахів, де планується провести роботи з теплоізоляції та капітального ремонту	од.	Протокол конкурсної комісії	56,000
10	1216011	метраж вікон та дверей, що планується замінити на енергозберігаючі	кв.м	Протокол конкурсної комісії	7590,847
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість встановлення 1 нового індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок	314,894
2	1216011	середня вартість заміни 1 вікна та 1 двері на енергозберігаючі у місцях загального користування	тис. грн.	Розрахунок	3,420
3	1216011	середня вартість модернізації та заміни 1 внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	125,275
4	1216011	середня вартість модернізації та заміни 1 пог.м. внутрішньобудинкової інженерної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,932
5	1216011	середні витрати на проведення робіт по 1-му об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку / житлово-кооперативному будинку	тис. грн.	Розрахунок	909,074
6	1216011	середня вартість утеплення 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1150,000
7	1216011	середня вартість утеплення 1 кв.м. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,750
8	1216011	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 даху	тис. грн.	Розрахунок	233,929
9	1216011	середня вартість капітального ремонту та теплоізоляції 1 кв.м даху	тис. грн.	Розрахунок	0,356
10	1216011	середня вартість заміни 1 кв.м. вікон та дверей на енергозберігаючі	тис. грн.	Розрахунок	2,000
<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 метражу 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 метражу	%	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	8377,000
7	1216011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	8992,000
8	1216011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	16256,000
9	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8198607,800
10	1216011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	210256,332
11	1216011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	25423960,100
12	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2823,000
13	1216011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4233,000
14	1216011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	7925,000
15	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3103,000
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2826077,000
17	1216011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1881231,200
18	1216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	2722294,800
19	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	237087,330
<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	2 993,548	25806,452
6	1216011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3000	40000,000
7	1216011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2 999,999	8333,333
8	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	3000	2631,579
<b>ефективності</b>						
1	1216011	1 середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		30,000
2	1216011	5 середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,116
3	1216011	2 середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок		31,250
4	1216011	6 середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок		0,075
5	1216011	3 середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		50,000
6	1216011	7 середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,360
7	1216011	4 Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		44,118
8	1216011	8 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		2,191
2	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		1,110
3	1216011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		2,268
4	1216011	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок		2,126
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		0,757
6	1216011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,306
7	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		3,542
8	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,913
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		1551179,370
<b>продукту</b>						
1	1216011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	1309,35	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		0,056
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		8377,000
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	321,1	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	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів житлового господарства			
<b>затрат</b>					
1	1216011	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8941,000 ✓
2	1216011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	12,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	8940,996 12,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплових пункту	тис. грн.	Розрахунок	745,083
<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	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>затрат</b>					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	156425,700 ✓
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20988,000 ✓
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9342,000 ✓
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27260,000 ✓
5	1216011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5837,000 ✓
6	1216011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65303,500 ✓
7	1216011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27695,200 ✓
8	1216011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	8377,000
9	1216011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	8377,000
10	1216011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	25098,000
11	1216011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	8992,000
12	1216011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4094784,121
13	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	8198607,800
14	1216011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	14430252,220
15	1216011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	210256,332
16	1216011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2639,000
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2823,000
18	1216011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	7340,000
19	1216011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4233,000
20	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3103,000
21	1216011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	7702967,740
22	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2826077,700
23	1216011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	4085133,500
24	1216011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1881231,200
25	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	237087,330
26	1216011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	5247,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20988 22,000 ✓
2	1216011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20988 13992,000 ✓
3	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9342 32,000 ✓
4	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9342 16985,455 ✓
5	1216011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27260,9 108,000 ✓
6	1216011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	27260,1 18173,400 ✓
7	1216011	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5836,99 95,000 ✓
8	1216011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	5836,98 33545,900 ✓
9	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	65303,509 311,000 ✓
10	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	65303,501 17185,132 ✓
11	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	27695,188 79,000 ✓

ефективності						
1	1216011	1	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	954,000
2	1216011	2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,500
3	1216011	3	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	291,938
4	1216011	4	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,550
5	1216011	5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	252,407
6	1216011	6	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,500
7	1216011	7	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	61,442
8	1216011	8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,174
9	1216011	9	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	209,979
10	1216011	10	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,800
11	1216011	10	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис.грн.	Розрахунок	350,572
якості						
1	1216011		питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,834
2	1216011		питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,182
3	1216011		питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,134
4	1216011		питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,601
5	1216011		питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,471
6	1216011		питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,445
7	1216011		питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	2,244
8	1216011		питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,783
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	10,023
10	1216011		питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	7,248
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	1,506
8	1216011		<b>Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства</b>			
затрат						
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	554,000
3	1216011		довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	64899,536
продукту						
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	0,300 — 0,158
ефективності						
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
якості						
1	1216011		питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,181
2	1216011		питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,001
9	1216011		<b>Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій</b>			
затрат						
1	1216011		Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42000,000
2	1216011		Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	100,000
продукту						



1	1216011	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	4200	100,000
<b>ефективності</b>						
1	1216011	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок		420,000
<b>якості</b>						
1	1216011	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок		100,000
<b>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	15100	4,000
2	1216014	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	14600	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	<b>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	куб. м.	Звітність установ	17016,53	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	<b>Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів</b>				
<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	15000	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>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>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	13437,600
2	1216015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	13380,000
3	1216015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4532,000
<b>продукту</b>					
1	1216015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	56,000
<b>ефективності</b>					
1	1216015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	239,957
<b>якості</b>					
1	1216015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,235
2	1216015	<b>Забезпечення проведення реконструкції (заміни) ліфтів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216015	Витрати на проведення реконструкції (заміни) ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	132504,700
2	1216015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	13380,000
3	1216015	Кількість ліфтів, що потребує проведення реконструкції (заміни)	од.	Звітність установ	7763,000
<b>продукту</b>					
1	1216015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції (заміни)	од.	Звітність установ	445,000
<b>ефективності</b>					
1	1216015	Середня вартість реконструкції (заміни) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	297,763
<b>якості</b>					
1	1216015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення реконструкції (заміни) до кількості ліфтів, що потребують проведення реконструкції (заміни)	%	Розрахунок	5,732
<b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>					
1	1216016	<b>7.2. Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216016	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8600,000
2	1216016	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
<b>продукту</b>					
1	1216016	кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
2	1216016	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	92,000
<b>ефективності</b>					
1	1216016	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	тис. грн.	Розрахунок	53,750
2	1216016	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	6,522
<b>якості</b>					
1	1216016	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	100,000
2	1216016	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000
2	1216016	<b>7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216016	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17600,000
2	1216016	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
<b>продукту</b>					
1	1216016	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	308,000
2	1216016	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
<b>ефективності</b>					
1	1216016	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	57,143
2	1216016	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	2,667
<b>якості</b>					
1	1216016	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
2	1216016	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000

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
185351	2018 ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395)	1216016		155096,006	155096,006		9200,000	9200,000		25255,375	25255,375	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	155096,006	155096,006	X	9200,000	9200,000	X	25255,375	25255,375	В 2018 році по об'єкту планується співфінансування з ДФРР. Об'єкт заплановано завершити в 2018 році.
180995	2018 ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)	1216016		1954,224	1954,224		2000,000	2000,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1954,224	1954,224	X	2000,000	2000,000	X			
203412	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1)	1216015					100,000	100,000		750,000	750,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	750,000	750,000	
203412	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТУ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 89 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗД 1)	1216015								750,000	750,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	750,000	750,000	
203410	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-4)	1216015					100,000	100,000		3300,000	3300,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	3300,000	3300,000	
203410	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 126/2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ (ПІД'ЇЗДИ 1-4)	1216015								3300,000	3300,000	




602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)																				
	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКА, 14, ПІД'ЇЗДИ 1,2,3</b>	1216015						X													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	1941,100	1941,100			X	608,900	608,900					
	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКА, 14, ПІД'ЇЗДИ 1,2,3</b>	1216015												X	608,900	608,900					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X						608,900	608,900					
	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 111, ПІД'ЇЗДИ 1-3</b>	1216015								100,000	100,000			X	2450,000	2450,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	100,000	100,000				2450,000	2450,000					
	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 111, ПІД'ЇЗДИ 1-3</b>	1216015												X	2450,000	2450,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X						2450,000	2450,000					
	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКА, 1, ПІД'ЇЗДИ 1,2</b>	1216015								100,000	100,000				3540,000	3540,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	100,000	100,000				3540,000	3540,000					
	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКА, 1, ПІД'ЇЗДИ 1,2</b>	1216015												X	3540,000	3540,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X						3540,000	3540,000					
	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 117, ПІД'ЇЗДИ 1-6</b>	1216015								100,000	100,000			X	5000,000	5000,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	100,000	100,000				5000,000	5000,000					
	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 117, ПІД'ЇЗДИ 1-6</b>	1216015												X	5000,000	5000,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X						5000,000	5000,000					
	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 127, ПІД'ЇЗДИ 2-8</b>	1216015								100,000	100,000				5000,000	5000,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X	100,000	100,000				5000,000	5000,000					
	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 127, ПІД'ЇЗДИ 2-8</b>	1216015												X	5000,000	5000,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X						X						5000,000	5000,000					
	<b>2018 ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ</b>	1216016								16000,000	16000,000										
206256																					

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	16000,000	16000,000	X				
203714	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	1216015					100,000	100,000		700,000	700,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	700,000	700,000		
203714	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	1216015								700,000	700,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	700,000	700,000		
<b>УСЬОГО:</b>					157050,229	157050,229		29841,100	29841,100		48604,275	48604,275	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

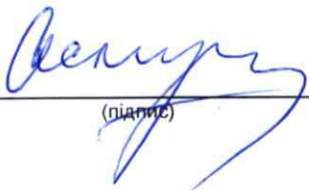
Заступник директора Департаменту  
житлово-комунальної інфраструктури  
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(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

17.05.2018 17:50:14

1 Паспорт бюджетної програми 000021308 від 01.01.2018 17:23:30

2 Паспорт бюджетної програми 000022280 від 16.05.2018 08:54:47

3 Паспорт бюджетної програми 000022291 від 16.05.2018 10:46:48

5 Паспорт бюджетної програми 000022341 від 17.05.2018 10:34:44



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 8 від 22.05.2018

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2018 N100

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 910,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 104 340,100 тис.гривень та спеціального фонду - 21 570,000 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2018 №491 "Про затвердження одресного 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 рівня благоустрою міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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 бюветних комплексів	15173,978	6513,000	21686,978



4	1216030	0620	Забезпечення функціонування фонтанів	8159,217	2216,000	10375,217
5	1216030	0620	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	5316,622		5316,622
6	1216030	0620	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	1285,816		1285,816
7	1216030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4263,100	4263,100
8	1216030	0620	Виконання судових рішень	140,367		140,367
<b>Усього</b>				<b>104 340,100</b>	<b>21 570,000</b>	<b>125 910,100</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				6513,000	6513,000
<b>Усього</b>				<b>6513,000</b>	<b>6513,000</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
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-штовальних систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовальних систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000
<b>3 1216030 Забезпечення функціонування бюветних комплексів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	15173,978
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	82,467
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	92,000
2	1216030	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	89,130
<b>4 1216030 Забезпечення функціонування фонтанів</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	8159,217
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	1019,902
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
<b>5 1216030 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	5316,622
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	166,144
<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
<b>6 1216030 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 kabini.	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
<b>7 1216030 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради	4263,100

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	1421,033
2	1216030	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	443,380
<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
8	1216030	<b>Виконання судових рішень</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	витрати на виконання судових рішень	тис. грн.	рішення суду	140,367
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість судових рішень	од.	Звітність підприємств	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на виконання одного судового рішення	тис. грн.	Розрахунок	140,367
<b>якості</b>					
1	1216030	відсоток виконання судових рішень у поточному році	%	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.


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

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" "05" 2018 р.  
№ 100

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216040 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 479,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 12 479,000 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- 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

№з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216040	0620	Забезпечення будівництва бюветних комплексів		11479,000	11479,000
2	1216040	0620	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		1000,000	1000,000
Усього					12 479,000	12 479,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)								
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом									
1	2	3	4	5									
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							200,000		200,000				
Усього							200,000		200,000				

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	1216040	Забезпечення будівництва бюветних комплексів			
<b>затрат</b>					
1	1216040	витрати на виконання робіт з будівництва бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10929,000
2	1216040	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	550,000
<b>продукту</b>					
1	1216040	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000
2	1216040	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5,000
<b>ефективності</b>					
1	1216040	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1366,125
2	1216040	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.;	Розрахунок	110,000
<b>якості</b>					
1	1216040	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	33,746
2	1216040	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	1216040	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
<b>затрат</b>					
1	1216040	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
<b>продукту</b>					
1	1216040	кількість проектів для реконструкції об'єкту.	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216040	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
<b>якості</b>					
1	1216040	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	

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
203414	2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216040		88,500	88,500		1390,000	1390,000		1777,900	1777,900	✓

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	88,500	88,500	X	1390,000	1390,000	X	1777,900	1777,900	
203414	<b>2019БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ЙОРДАНСЬКІЙ, 11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>1777,900</b>	<b>1777,900</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	1777,900	1777,900	
181014	<b>2018БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>47,548</b>	<b>47,548</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>2656,052</b>	<b>2656,052</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	47,548	47,548	X	100,000	100,000	X	2656,052	2656,052	
181014	<b>2019БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКІЙ, 2-А В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2656,052</b>	<b>2656,052</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2656,052	2656,052	
203768	<b>2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІУРЛІВСЬКІЙ, 9У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>69,750</b>	<b>69,750</b>		<b>1500,000</b>	<b>1500,000</b>		<b>2730,450</b>	<b>2730,450</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	69,750	69,750	X	1500,000	1500,000	X	2730,450	2730,450	
203768	<b>2019БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІУРЛІВСЬКІЙ, 9У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2730,450</b>	<b>2730,450</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2730,450	2730,450	
187466	<b>2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>89,000</b>	<b>89,000</b>		<b>1500,000</b>	<b>1500,000</b>		<b>2890,400</b>	<b>2890,400</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	89,000	89,000	X	1500,000	1500,000	X	2890,400	2890,400	
187466	<b>2019БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2890,400</b>	<b>2890,400</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2890,400	2890,400	
189287	<b>2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>89,000</b>	<b>89,000</b>		<b>3189,000</b>	<b>3189,000</b>		<b>2104,100</b>	<b>2104,100</b>	✓




602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	89,000	89,000	X	3189,000	3189,000	X	2104,100	2104,100	
189287	<b>2019БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ БАХМАЦЬКІЙ, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2104,100</b>	<b>2104,100</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2104,100	2104,100	
191161	<b>2018БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>69,955</b>	<b>69,955</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		<b>4497,046</b>	<b>4497,046</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	69,955	69,955	X	100,000	100,000	X	4497,046	4497,046	
191161	<b>2019БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ ПРИРІЧНІЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>4497,046</b>	<b>4497,046</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4497,046	4497,046	
181006	<b>2018БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА,7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>69,955</b>	<b>69,955</b>		<b>1800,000</b>	<b>1800,000</b>		<b>3096,246</b>	<b>3096,246</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	69,955	69,955	X	1800,000	1800,000	X	3096,246	3096,246	
181006	<b>2019БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІНА ВУЛИЦІ МІЛЮТЕНКА,7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>3096,246</b>	<b>3096,246</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3096,246	3096,246	
199959	<b>2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>49,849</b>	<b>49,849</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>3000,151</b>	<b>3000,151</b>	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	49,849	49,849	X	50,000	50,000	X	3000,151	3000,151	
199959	<b>2019БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА БУЛЬВАРПЕРОВА, 40-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>3000,151</b>	<b>3000,151</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3000,151	3000,151	
199958	<b>2018БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУПНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>		<b>49,849</b>	<b>49,849</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>3000,151</b>	<b>3000,151</b>	✓

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	49,849	49,849	X	50,000	50,000	X	3000,151	3000,151	
199958	<b>2019 БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 2-Б У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>3000,151</b>	<b>3000,151</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3000,151	3000,151	
203796	<b>2018 БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>					<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>2850,000</b>	<b>2850,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	150,000	150,000	X	2850,000	2850,000	
203796	<b>2019 БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ВІЙНИ, 14 (ПАРК) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2850,000</b>	<b>2850,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2850,000	2850,000	
206252	<b>2018 БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>					<b>1500,000</b>	<b>1500,000</b>		<b>2000,000</b>	<b>2000,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1500,000	1500,000	X	2000,000	2000,000	
206252	<b>2019 БУДІВНИЦТВО ПАВІЛЬЙОНУ БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ З РОЗПОДІЛЬНИМИ КОЛОНКАМИ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>2000,000</b>	<b>2000,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2000,000	2000,000	
203417	<b>2018 БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>					<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>3850,000</b>	<b>3850,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	150,000	150,000	X	3850,000	3850,000	
203417	<b>2019 БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРОСПЕКТІ ГОЛОСІЇВСЬКОМУ, 5-15 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216040</b>								<b>3850,000</b>	<b>3850,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3850,000	3850,000	
203715	<b>2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ</b>	<b>1216040</b>					<b>1000,000</b>	<b>1000,000</b>		<b>19000,000</b>	<b>19000,000</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1000,000	1000,000	X	19000,000	19000,000	
203715	<b>2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ</b>	<b>1216040</b>								<b>19000,000</b>	<b>19000,000</b>	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19000,000	19000,000	
<b>УСЬОГО:</b>				<b>623,404</b>	<b>623,404</b>		<b>12479,000</b>	<b>12479,000</b>		<b>50452,496</b>	<b>50452,496</b>	

- 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.

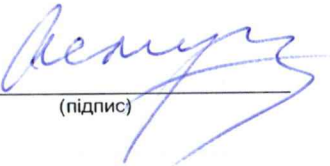
*Заступник директора  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)*

  
(підпис)

*I.A. Пастухов*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

*O.C. Мороз*  
(ініціали та прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 05 2018 р.  
№ 100

## 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. 120000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 063,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 91 063,100 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 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1216050	0620	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		91063,100	91063,100
				Усього	91 063,100	91 063,100

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			90313,100	90313,100
Усього				90313,100

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	1216050	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва			
<b>затрат</b>					
1	1216050	витрати на укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	89693,100
2	1216050	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1370,000
<b>продукту</b>					
1	1216050	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15,000
2	1216050	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000
<b>ефективності</b>					
1	1216050	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	тис. грн.	Розрахунок	5979,540
2	1216050	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	152,222
<b>якості</b>					
1	1216050	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок	47,025
2	1216050	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	91,000

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
146815	2018ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ Б ІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050		25350,200	25350,200		1750,000	1750,000		5428,600	5428,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25350,200	25350,200	X	1750,000	1750,000	X	5428,600	5428,600	
146815	2019ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ Б ІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								5428,600	5428,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	5428,600	5428,600	
149722	2018ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	1216050		976,314	976,314		15175,000	15175,000		19948,686	19948,686	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	976,314	976,314	X	15175,000	15175,000	X	19948,686	19948,686	
149722	<b>2019ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ</b>	<b>1216050</b>								<b>19948,686</b>	<b>19948,686</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	19948,686	19948,686	
149022	<b>2018ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>		<b>21111,860</b>	<b>21111,860</b>		<b>15000,000</b>	<b>15000,000</b>		<b>50030,640</b>	<b>50030,640</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	21111,860	21111,860	X	15000,000	15000,000	X	50030,640	50030,640	
149022	<b>2019ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>								<b>16676,880</b>	<b>16676,880</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16676,880	16676,880	
149022	<b>2020ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>								<b>16676,880</b>	<b>16676,880</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16676,880	16676,880	
149022	<b>2021ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>								<b>16676,880</b>	<b>16676,880</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16676,880	16676,880	
143353	<b>2018УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>		<b>16078,100</b>	<b>16078,100</b>		<b>10761,700</b>	<b>10761,700</b>		<b>21285,900</b>	<b>21285,900</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	16078,100	16078,100	X	10761,700	10761,700	X	21285,900	21285,900	
143353	<b>2019УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛИНА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	<b>1216050</b>								<b>21285,900</b>	<b>21285,900</b>	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	21285,900	21285,900	
143349	<b>2018КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА</b>	<b>1216050</b>		<b>11124,300</b>	<b>11124,300</b>		<b>42938,000</b>	<b>42938,000</b>				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	11124,300	11124,300	X	42938,000	42938,000	X			



149720	2018ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1216050		3504,281	3504,281		1000,000	1000,000		11400,719	11400,719	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3504,281	3504,281	X	1000,000	1000,000	X	11400,719	11400,719	
149720	2019ПРОТИЗСУВНІРОБОТИ НА СХИЛІБАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	1216050								11400,719	11400,719	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	11400,719	11400,719	
149723	2018ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИ НА СХИЛІБІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050		245,000	245,000		100,000	100,000		12356,700	12356,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	245,000	245,000	X	100,000	100,000	X	12356,700	12356,700	
149723	2019ПРОТИАВАРІЙНІРОБОТИ НА СХИЛІБІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								12356,700	12356,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12356,700	12356,700	
208873	2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000	
208873	2019БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000	
208870	2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000	
208870	2019ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ МІЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ. МОТОРНИМ	1216050								12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000	
208874	2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНІЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000	
208874	2019БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНИЙ, 21 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000	
208869	2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. №31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000	
208869	2019ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛІ ЯРУ В РАЙОНІ БУД. №31 ПО ВУЛ. БУКОВИНСЬКІЙ	1216050								12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000	
171374	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТІАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ № 14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРИЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050		17349,276	17349,276		2333,000	2333,000		378,724	378,724	
			X	17349,276	17349,276	X	2333,000	2333,000	X	378,724	378,724	
171374	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТІАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ № 14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРИЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								378,724	378,724	
			X			X			X	378,724	378,724	
148259	2018ПРОТІАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ Р	1216050		439,600	439,600		1355,400	1355,400				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	439,600	439,600	X	1355,400	1355,400	X			
208872	2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000	
208872	2019ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ У МІКРОРАЙОНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА І ПРОВ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА	1216050								12900,000	12900,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000	


208868	2018ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	1216050					100,000	100,000		12900,000	12900,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X	12900,000	12900,000		
208868	2019ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХІДНОМУ СХИЛІ ЛИСОЇ ГОРИ БІЛЯ СТОЛИЧНОГО ШОСЕ	1216050								12900,000	12900,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12900,000	12900,000		
208884	2018БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050					50,000	50,000		12950,000	12950,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	50,000	50,000	X	12950,000	12950,000		
208884	2019БУДІВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКІЙ, 46 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1216050								12950,000	12950,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	12950,000	12950,000		
<b>УСЬОГО:</b>							<b>96178,931</b>	<b>96178,931</b>		<b>91063,100</b>	<b>91063,100</b>	<b>210934,969</b>	<b>210934,969</b>

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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


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

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2018  
№ 100

## 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>1216090</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0640</u><br>(КФКВК) 1 <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u><br>(найменування бюджетної програми)                     |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 267,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 859,000 тис.гривень та спеціального фонду - 408,000 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства ( в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протизсувних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, галузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку.

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	1216090	0640	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	859,000		859,000
2	1216090	0640	Забезпечення ліквідації КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління	5000,000		5000,000
3	1216090	0640	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу		408,000	408,000
Усього				5 859,000	408,000	6 267,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			408,000	408,000
Усього			408,000	408,000

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	1216090	Забезпечення поховання осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів			
<b>затрат</b>					
1	1216090	обсяг видатків	тис.грн	Рішення	859,000
<b>продукту</b>					
1	1216090	кількість поховань (кремацій) осіб без певного місця проживання та знайдених невідомих трупів	од.	виробнича програма	760,000
<b>ефективності</b>					
1	1216090	середня вартість 1 поховання (кремації)	гривень	Розрахунок	1130,263
2	1216090	Забезпечення ліквідації КП підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління			
<b>затрат</b>					
1	1216090	Обсяг витрат	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5000,000
<b>продукту</b>					
1	1216090	кількість підприємств, що планується ліквідувати	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216090	середні витрати на ліквідацію одного підприємства	тис. грн.;	Розрахунок	5000,000
<b>якості</b>					
1	1216090	питома вага кількості підприємств, що планується ліквідувати до кількості підприємств, що потребують ліквідації	%	Розрахунок	100,000
3	1216090	Забезпечення проведення капітального ремонту центрів комунального сервісу			
<b>затрат</b>					
1	1216090	витрати на здійснення капітального ремонту центрів комунального сервісу, в тому числі	тис. грн.	Рішення Київради	408,000
2	1216090	загальна кількість центрів комунального сервісу;	од.	Звітність установ	13,000
3	1216090	загальна площа об'єктів;	кв.м.	Звітність установ	3017,000
4	1216090	кількість центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту;	од.	Звітність установ	1,000
5	1216090	площа об'єктів, що потребує капітального ремонту;	кв.м.	Звітність установ	236,100
<b>продукту</b>					
1	1216090	кількість центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати;	од.	Звітність установ	1,000
2	1216090	площа об'єктів, що планується відремонтувати;	кв.м.	Звітність установ	236,100
<b>ефективності</b>					
1	1216090	середні витрати капітального ремонту 1 центру комунального сервісу;	тис. грн.	Розрахунок	408,000
2	1216090	середні витрати капітального ремонту на 1 кв.м. об'єктів;	тис. грн.	Розрахунок	1,728

ЯКОСТІ					
1	1216090	питома вага кількості центрів комунального сервісу, що планується відремонтувати до кількості центрів комунального сервісу, що потребує капітального ремонту	%.	Розрахунок	100,000
2	1216090	питома вага метражу об'єктів, що планується відремонтувати до метражу об'єктів, що потребує капітального 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.


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

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(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

17.05.2018 16:45:37

1 Паспорт бюджетної програми 000022286 від 16.05.2018 10:00:56





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 05 2018 р.  
№ 100

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217320 (КПКВК МБ) Будівництво1 об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 589,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 40 589,500 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-І 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

## 6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1217323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

## 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
	1217321	0443	<b>Будівництво' освітніх установ та закладів</b>		38539,500	38539,500
1	1217321	0443	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		38539,500	38539,500
	1217323	0443	<b>Будівництво' установ та закладів соціальної сфери</b>		2050,000	2050,000
2	1217323	0443	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"		2050,000	2050,000
			<b>Усього</b>		<b>40 589,500</b>	<b>40 589,500</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
<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>7321</b>		3920,000	3920,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			3920,000	3920,000
	<b>Усього</b>		<b>3920,000</b>	<b>3920,000</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>Будівництво' освітніх установ та закладів</b>			
1	1217321	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	1217321	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37483,500
2	1217321	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1056,000
<b>продукту</b>					
1	1217321	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9,000
2	1217321	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8,000
<b>ефективності</b>					
1	1217321	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	4164,833
2	1217321	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	132,000
<b>якості</b>					
1	1217321	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
2	1217321	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
		<b>Будівництво' установ та закладів соціальної сфери</b>			
1	1217323	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів дитячого оздоровчого комплексу "Джерело"			
<b>затрат</b>					
1	1217323	витрати на будівництво об'єктів ДОК "Джерело"	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1550,000
2	1217323	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва (реконструкції)	тис. грн.;	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
<b>продукту</b>					
1	1217323	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1217323	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1217323	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	1550,000
2	1217323	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва (реконструкції) об'єкту	тис. грн.;	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	1217323	рівень готовності будівництва об'єкту	%	статистична звітність	100,000
2	1217323	рівень готовності проектної документації по будівництву (реконструкції) об'єкту	%	статистична звітність	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
206930	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	1217321		542,400	542,400		100,000	100,000		39478,200	39478,200	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	542,400	542,400	X	100,000	100,000	X	39478,200	39478,200	
206930	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВ НА ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	1217321								39478,200	39478,200	
			X			X			X	39478,200	39478,200	
187451	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	1217321		468,000	468,000		10,000	10,000		29864,509	29864,509	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	468,000	468,000	X	10,000	10,000	X	29864,509	29864,509	
187451	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №263 ІМЕНІ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	1217321								29864,509	29864,509	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	29864,509	29864,509	
187319	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В	1217321		250,000	250,000		18819,500	18819,500		30,500	30,500	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	250,000	250,000	X	18819,500	18819,500	X	30,500	30,500	
187319	2019 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МОНТЕССОРІ-САД" НА ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 14-В	1217321								30,500	30,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30,500	30,500	
187307	2018 ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	1217321		14858,800	14858,800		7500,000	7500,000		24,500	24,500	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	14858,800	14858,800	X	7500,000	7500,000	X	24,500	24,500	



187307	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А	1217321								24,500	24,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	24,500	24,500	
187309	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	1217321		4925,300	4925,300		7700,000	7700,000		44,900	44,900	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4925,300	4925,300	X	7700,000	7700,000	X	44,900	44,900	
187309	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	1217321								44,900	44,900	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	44,900	44,900	
187463	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ - III СТУПЕНІВН 137М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	1217321		395,900	395,900		100,000	100,000		25651,100	25651,100	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	395,900	395,900	X	100,000	100,000	X	25651,100	25651,100	
187463	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ - III СТУПЕНІВН 137М. КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ 7/4	1217321								25651,100	25651,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	25651,100	25651,100	
189505	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23	1217321		395,900	395,900		10,000	10,000		28020,386	28020,386	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	395,900	395,900	X	10,000	10,000	X	28020,386	28020,386	
189505	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 187 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 23	1217321								28020,386	28020,386	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	28020,386	28020,386	

175720	2018БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323			617,045	617,045		2050,000	2050,000		19332,955	19332,955
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		617,045	617,045	X	2050,000	2050,000	X	19332,955	19332,955
175720	2019БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323									6444,318	6444,318
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	6444,318	6444,318
175720	2020БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323									6444,318	6444,318
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	6444,318	6444,318
175720	2021БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ФІЛІЇ ДИТЯЧОГО ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ "ДЖЕРЕЛО" КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ, 48 У М. БУЧА (КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	1217323									6444,319	6444,319
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	6444,319	6444,319
201351	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8	1217321			811,500	811,500		100,000	100,000		50979,100	50979,100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X		811,500	811,500	X	100,000	100,000	X	50979,100	50979,100
201351	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КІЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8	1217321									16993,033	16993,033

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16993,033	16993,033	
201351	<b>2020РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8</b>	1217321								16993,033	16993,033	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16993,033	16993,033	
201351	<b>2021РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8</b>	1217321								16993,034	16993,034	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16993,034	16993,034	
201350	<b>2018РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	1217321		1454,400	1454,400		500,000	500,000		102959,100	102959,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1454,400	1454,400	X	500,000	500,000	X	102959,100	102959,100	
201350	<b>2019РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	1217321								34319,700	34319,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34319,700	34319,700	
201350	<b>2020РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	1217321								34319,700	34319,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34319,700	34319,700	
201350	<b>2021РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>	1217321								34319,700	34319,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	34319,700	34319,700	
189805	<b>2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А</b>	1217321		27600,200	27600,200		3700,000	3700,000		3480,600	3480,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	27600,200	27600,200	X	3700,000	3700,000	X	3480,600	3480,600	

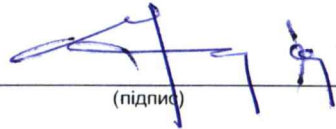
189805	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 316 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 32-А	1217321								3480,600	3480,600	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3480,600	3480,600	
<b>УСЬОГО:</b>					51732,845	51732,845		40589,500	40589,500	300452,450	300452,450	

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

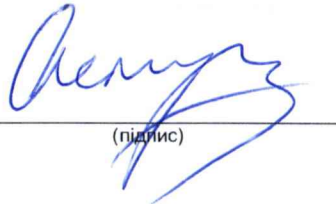
*Заступник директора  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)*

  
(підпис)

*I.A. Пастухов*  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

*О.С. Мороз*  
(ініціали та прізвище)





## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" "05" 2018 р.  
№ 100

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217340 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 557,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 557,000 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 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

## 6. Мета бюджетної програми

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

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

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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217340	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		557,000	557,000

Усього	557,000	557,000
--------	---------	---------

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217340	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			
<b>затрат</b>					
1	1217340	вартість відновлення об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	557,000
<b>продукту</b>					
1	1217340	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відновити	од	Кошторисна документація	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1217340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується відновити	тис. грн.	Розрахунок	557,000
<b>якості</b>					
1	1217340	% відновлених об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують відновлення	%	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
<b>УСЬОГО:</b>												


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.

Заступник директора

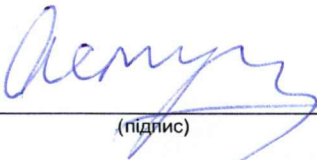
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора

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

  
(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

O.C. Мороз

(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" 05 2018 р. № 100

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 390,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 42 390,000 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-І 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом



1	2	3	4	5	6	7
	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		42390,000	42390,000
1	1217361	0490	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		22601,100	22601,100
2	1217361	0490	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		19788,900	19788,900
<b>Усього</b>					<b>42 390,000</b>	<b>42 390,000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку				7361		38390,000	38390,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						38390,000	38390,000
<b>Усього</b>						<b>38390,000</b>	<b>38390,000</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>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>					
1	1217361	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			
<b>затрат</b>					
1	1217361	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22135,700
2	1217361	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	465,400
<b>продукту</b>					
1	1217361	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	1217361	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
<b>ефективності</b>					
1	1217361	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	7378,567
2	1217361	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	155,133
<b>якості</b>					
1	1217361	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	83,655
2	1217361	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
2	1217361	<b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217361	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14288,900
2	1217361	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5500,000
<b>продукту</b>					
1	1217361	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	1217361	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1217361	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	7144,450
2	1217361	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	2750,000
<b>якості</b>					
1	1217361	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000
2	1217361	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	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
187303	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА,9	1217361		23719,900	23719,900		4000,000	4000,000		13463,300	13463,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	23719,900	23719,900	X	4000,000	4000,000	X	13463,300	13463,300	
187303	2019ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №200 НА ВУЛ. СЕМАШКА,9	1217361								13463,300	13463,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	13463,300	13463,300	
146860	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	1217361		6421,560	6421,560		13388,900	13388,900		965625,278	965625,278	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	6421,560	6421,560	X	13388,900	13388,900	X	965625,278	965625,278	У 2018 рік заплановано освоїти 66 500,0 тис. грн (очікується співфінансування з ДФРР), 2019 - 300 000,00 тис. грн, 2020-2021 - 612 375,3 тис. грн.
146860	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	1217361								300000,000	300000,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	300000,000	300000,000	
146860	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	1217361								53249,978	53249,978	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	53249,978	53249,978	
146860	2021РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	1217361								612375,300	612375,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	612375,300	612375,300	
148178	2018РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВАІЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	1217361		9156,670	9156,670		6400,000	6400,000		572876,375	572876,375	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	9156,670	9156,670	X	6400,000	6400,000	X	572876,375	572876,375	При розрахунку прогнозу враховано кас. видатки у сумі 78 684,49 грн за рах. вл. коштів. У 2018 рік заплановано освоїти 32 000,0 тис. грн (очікується співфінансування з ДФРР)
148178	2019РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВАІЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	1217361								250000,000	250000,000	


602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	250000,000	250000,000	
148178	2020РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНИЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІМ. КИЄВАІЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ	1217361								290876,400	290876,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	290876,400	290876,400	
199950	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №166 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2	1217361		364,466	364,466		6912,100	6912,100		15393,221	15393,221	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	364,466	364,466	X	6912,100	6912,100	X	15393,221	15393,221	В 2018 році по об'єкту планується співфінасування з ДФРР. Об'єкт заплановано завершити в 2018 році.
199951	2018ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ М.КИЄВА (ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ЛАСТІВКА" ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 32-А, М.КИЇВ)	1217361		296,000	296,000		11689,000	11689,000		15578,356	15578,356	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	296,000	296,000	X	11689,000	11689,000	X	15578,356	15578,356	В 2018 році по об'єкту планується співфінасування з ДФРР. Об'єкт заплановано завершити в 2018 році.
<b>УСЬОГО:</b>				<b>39958,595</b>	<b>39958,595</b>		<b>42390,000</b>	<b>42390,000</b>		<b>1582936,530</b>	<b>1582936,530</b>	

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

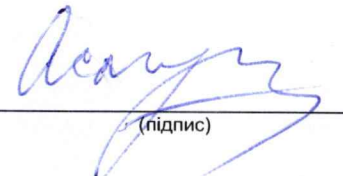
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

  
(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22." "05" 2018 р.  
№ 100

**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. 1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 180,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 180,000 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-В 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217441	0454	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
2	1217442	0454	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7



	1217441	0454	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів					180,000	180,000
1	1217441	0454	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					180,000	180,000
	1217442	0454	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури					1000,000	1000,000
2	1217442	0454	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					1000,000	1000,000
Усього								1 180,000	1 180,000

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

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

(тис. грн)

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</b>					
1	1217441	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
затрат					
1	1217441	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000
продукту					
1	1217441	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	1217441	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	180,000
якості					
1	1217441	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	74,000
<b>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
1	1217442	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
затрат					
1	1217442	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
продукту					
1	1217442	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
ефективності					
1	1217442	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
якості					
1	1217442	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	75,000

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
150273	2018 БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1217441		2377,500	2377,500		180,000	180,000		7299,400	7299,400	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2377,500	2377,500	X	180,000	180,000	X	7299,400	7299,400	



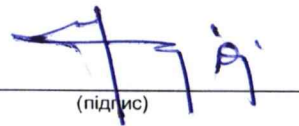
150273	2019БУДІВНИЦТВО ПІШОХОДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙОМИ У 2-МУ МІКРОРАЙОННІ ЖМ ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1217441							7299,400	7299,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		X	7299,400	7299,400	
176862	2018РЕКОНСТРУКЦІЯБУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖ ІЗ БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	1217442		1028,777	1028,777		1000,000	1000,000	27971,223	27971,223	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1028,777	1028,777	X	1000,000	1000,000	X	27971,223	27971,223
176862	2019РЕКОНСТРУКЦІЯБУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖ ІЗ БЛАГОУСТРОЄМ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З УЛАШТУВАННЯМ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У РАЙОНІ ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ, ПІВОСТРОВА СОБАЧЕ ГИРЛО ТА ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКА КОСА	1217442							27971,223	27971,223	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	27971,223	27971,223
<b>УСЬОГО:</b>				<b>3406,277</b>	<b>3406,277</b>		<b>1180,000</b>	<b>1180,000</b>		<b>35270,623</b>	<b>35270,623</b>

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

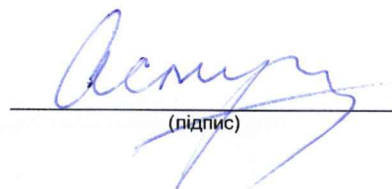
Заступник директора  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

O.C. Мороз  
(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.05.2018  
№ 100

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

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217690 (КПКВК МБ) Інша економічна діяльність  
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 740,485 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 092,900 тис.гривень та спеціального фонду - 53 647,585 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", 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»

**6. Мета бюджетної програми**

Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

2	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
---	---------	------	---

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
	1217691	0490	виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		19969,100	19969,100
1	1217691	0490	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		8000,000	8000,000
2	1217691	0490	Забезпечення функціонування бюветних комплексів		1109,500	1109,500
3	1217691	0490	Забезпечення функціонування фонтанів		537,000	537,000
4	1217691	0490	Забезпечення благоустрою міських кладовищ		4522,600	4522,600
5	1217691	0490	Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів		5800,000	5800,000
	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8092,900	33678,485	41771,385
6	1217693	0490	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	8092,900	31720,200	39813,100
7	1217693	0490	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX - Розумний факультет"		1958,285	1958,285
			Усього	8 092,900	53 647,585	61 740,485

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
1	1217691	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
<b>затрат</b>					
1	1217691	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8000,000
2	1217691	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	20,000
<b>продукту</b>					
1	1217691	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	1217691	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	400,000
<b>якості</b>					
1	1217691	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
2	1217691	Забезпечення функціонування бюветних комплексів			
<b>затрат</b>					
1	1217691	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	1109,500
2	1217691	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	45,000
<b>продукту</b>					
1	1217691	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	45,000
<b>ефективності</b>					



1	1217691	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	тис. грн.	Розрахунок	24,656
<b>якості</b>					
1	1217691	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000
3	1217691	<b>Забезпечення функціонування фонтанів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217691	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	537,000
2	1217691	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	20,000
<b>продукту</b>					
1	1217691	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ	20,000
<b>ефективності</b>					
1	1217691	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	тис. грн.	Розрахунок	26,850
<b>якості</b>					
1	1217691	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100,000
4	1217691	<b>Забезпечення благоустрою міських кладовищ</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217691	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	4522,600
2	1217691	витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4522,600
<b>продукту</b>					
1	1217691	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	514,000
<b>ефективності</b>					
1	1217691	середня вартість одного предмету довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	8,799
<b>якості</b>					
1	1217691	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	%	Розрахунок	100,000
5	1217691	<b>Забезпечення встановлення підземних контейнерів для побутових відходів</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217691	Витрати на встановлення підземних контейнерів для побутових відходів	тис. грн.	Рішення Київради	5800,000
2	1217691	Кількість підземних контейнерів, що потребує встановлення	од.	Рішення Київради	734,000
<b>продукту</b>					
1	1217691	Кількість підземних контейнерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	57,000
<b>ефективності</b>					
1	1217691	Середня вартість встановлення 1 підземного контейнера	тис. грн.	Розрахунок	101,754
<b>якості</b>					
1	1217691	Питома вага кількості підземних контейнерів, що планується встановити до кількості підземних контейнерів, що потребує встановлення	%	Розрахунок	7,757
1	1217693	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>			
1	1217693	<b>Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217693	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		39813,100
<b>продукту</b>					
1	1217693	Кількість укладених угод	од.;		2,000
<b>ефективності</b>					
1	1217693	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	19906,550
2	1217693	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX - Розумний факультет"</b>			
<b>затрат</b>					
1	1217693	Обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	1958,285
<b>продукту</b>					
1	1217693	Кількість лабораторій, що планується створити	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					



1	1217693	Середня вартість створення 1 лабораторії	тис. грн.	Розрахунок	1958,285
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	1217693	Рівень готовності проекту	%	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.

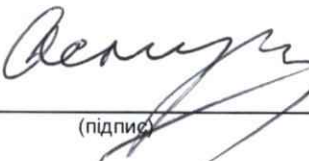
Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" "05" 2018 р.  
№ 100

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218110 (КПКВК МБ) 0320 (КФКВК) 1 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 000,000 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- 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

## 6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

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

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Обсяг фінансування (тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд

Код	КПКВК	КФКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218110	0320	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		5000,000	5000,000
Усього					5 000,000	5 000,000

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	1218110	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста				
<b>затрат</b>						
1	1218110	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4850,000	
2	1218110	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000	
<b>продукту</b>						
1	1218110	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	
2	1218110	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	
<b>ефективності</b>						
1	1218110	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	4850,000	
2	1218110	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	150,000	
<b>якості</b>						
1	1218110	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок	100,000	
2	1218110	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	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
189509	2018 ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КІЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1218110		7169,200	7169,200		5000,000	5000,000		4117,700	4117,700	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7169,200	7169,200	X	5000,000	5000,000	X	4117,700	4117,700	


189509	2019ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯМ УКРИТТЯ КАРТ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 З ВИКОРИСТАННЯМ В ЯКОСТІ ІЗОЛЮЮЧОГО ШАРУ МІНЕРАЛЬНОГО ГРУНТУ В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	1218110								4117,700	4117,700	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	4117,700	4117,700	
<b>УСЬОГО:</b>					7169,200	7169,200		5000,000	5000,000	4117,700	4117,700	

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

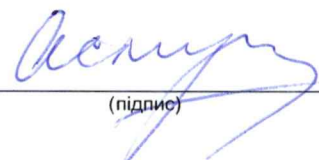
Заступник директора  
Департаменту житлово-комунальної  
інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

  
(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
(підпис)

O.C. Мороз  
(ініціали та прізвище)





**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
№ 8 від 22.05.2018

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "22" "05" 2018 р.  
№ 100

**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. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 000,000 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 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 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049"

6. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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
	1218311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		1000,000	1000,000
1	1218311	0511	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		1000,000	1000,000
			Усього		1 000,000	1 000,000

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

(тис.грн)

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

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>			
1	1218311	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства			
<b>затрат</b>					
1	1218311	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950,000
2	1218311	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
<b>продукту</b>					
1	1218311	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1218311	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1218311	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	тис. грн.	Розрахунок	50,000
2	1218311	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	950,000
<b>якості</b>					
1	1218311	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	75,000
2	1218311	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	16,458

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
181001	2018 РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПВДЕННОЇ ЇІ ЧАСТИНИ	1218311		2231,654	2231,654		1000,000	1000,000		16403,546	16403,546	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2231,654	2231,654	X	1000,000	1000,000	X	16403,546	16403,546	
181001	2019 РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПВДЕННОЇ ЇІ ЧАСТИНИ	1218311								16403,546	16403,546	

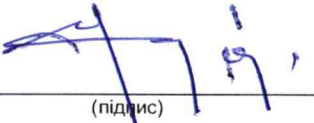
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	16403,546	16403,546	
<b>УСЬОГО:</b>				2231,654	2231,654		1000,000	1000,000		16403,546	16403,546	

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

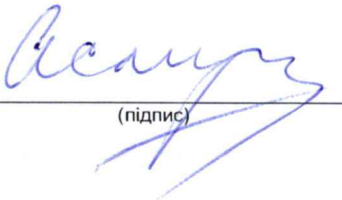


(підпис)

I.A. Пастухов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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



(підпис)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 наказ департаменту житлово-комунальної  
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської  
 ради (Київської міської державної адміністрації)  
 № 8 від 22.05.2018

Наказ  
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
 міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 22.05.2018 N 100

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 (КПКВК МБ) 0540 (КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
 (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, 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 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2018 №491 "Про затвердження одресного 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

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"	6702,200		6702,200
2	1218330	0540	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"	56,700		56,700
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
Усього				



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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	6702,200
<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	60,929
<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, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"			
<b>затрат</b>					
1	1218330	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	тис. грн.	Рішення	56,700
<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 (програм).

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

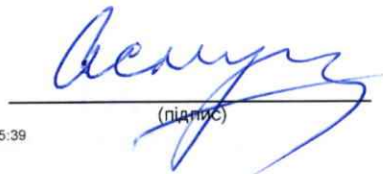
Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

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



I.A. Пастухов



(підпис)

O.C. Мороз  
(ініціали та прізвище)