



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

НАКАЗ

«22» шовтня 2019 року

№ 13

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від 29.12.2002 року № 1098, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 21.12.2018 року № 1083, 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 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 510/7166 «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 № 1042/4049», Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 № 1709 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 № 1726 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

КПКВ	Найменування програми
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
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
1216083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
1217321	Будівництво освітніх установ та закладів
1217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1217441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Директор



Дмитро НАУМЕНКО

Погоджено:

Заступник директора –
начальник управління бюджетного
планування та капітальних вкладень



С. Мрига

Начальник відділу
бюджетного планування



О. Яковлева

Заступник начальника юридичного
управління – начальник відділу
координації правової роботи та
правової експертизи

І. Шульга

Надіслано:

до відділу бюджетного планування

- 1

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу
організації діяльності в галузі
поховання



О. Білоусова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>120000</u> (код)	<u>Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216012</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 293 661 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 293 661 800,00 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 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"
3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів з теплової енергії та водопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж		272161800,00	272161800,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"		20000000,00	20000000,00
3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання		1500000,00	1500000,00
	Усього		293661800,00	293661800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		293661800,00	293661800,00
	Усього		293661800,00	293661800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						
затрат						
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення Київради		272 161 800	272 161 800
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ		4 868,33	4 868,33
3	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		3 363,86	3 363,86
продукту						
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ		56,042	56,042
ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок		4 856 389,85	4 856 389,85
якості						
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		1,666	1,666
2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"						
затрат						
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
продукту						
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		8	8
ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн	Розрахунок		2 500 000	2 500 000
якості						
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання						
затрат						
1	Обсяг витрат, в т.ч:	грн	Рішення Київради		1 500 000	1 500 000
2	витрати на придбання приладів обліку	грн	Рішення Київради		1 350 000	1 350 000
3	витрати на встановлення приладів обліку	грн	Рішення Київради		150 000	150 000
4	кількість приладів обліку, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств		80	80
5	кількість приладів обліку, що потребує встановлення	од.	Звітність підприємств		80	80
продукту						
1	кількість приладів обліку, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		80	80
2	кількість приладів обліку, які планується встановити	од.	Звітність підприємств		80	80
ефективності						
1	Середня вартість придбання 1 приладу обліку	грн	Розрахунок		16 875	16 875
2	Середня вартість встановлення 1 приладу обліку	грн	Розрахунок		1 875	1 875
якості						

1	Питома вага кількості приладів обліку, що планується придбати до кількості приладів обліку, що потребує придбання	%	Розрахунок	100	100 ✓
2	Питома вага кількості приладів обліку, що планується встановити до кількості приладів обліку, що потребує встановлення	%	Розрахунок	100	100 ✓

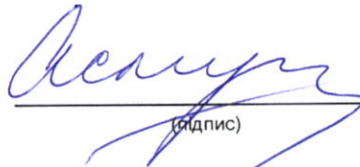
Перший заступник директора
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

I.A. Пастухов
(ініціали та прізвище)

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

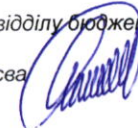
Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг


(підпис)

O.C. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування

O.M. Яковлева



Дата погодження

М.П.

41 16 15.10.2019 15:06:52
Паспорт бюджетної програми 000027304 от 03.10.2019 16:18:36



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 120000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 370 642 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 370 642 500,00 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 02.04.2019 №568 "Про Комплексний план реконструкції та модернізації ліфтового господарства у житловому фонді міста Києва у 2019 році", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 року № 1709 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків		368991600,00	368991600,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		1650900,00	1650900,00
	Усього		370642500,00	370642500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


гривень

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		368991600,00	368991600,00
	Усього		368991600,00	368991600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
затрат						
1	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 650 900	1 650 900
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		13 380	13 380
3	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4 532	4 532
продукту						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6
ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн	Розрахунок		275 150	275 150
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		0,132	0,132
2 Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків						
затрат						
1	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		357 237 500	357 237 500
2	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 754 100	11 754 100
3	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ		13 380	13 380
4	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів	од.	Звітність установ		7 763	7 763
продукту						
1	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств		353	353
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Звітність підприємств		301	301
ефективності						
1	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок		1 012 004,25	1 012 004,25
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)	грн	Розрахунок		39 050,17	39 050,17
якості						
1	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції	%	Розрахунок		4,547	4,547
2	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

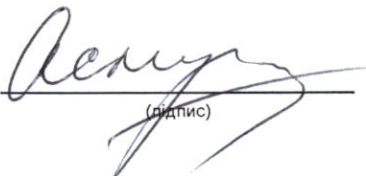
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Дата погодження

М.П.

Начальник відділу бюджетного планування

O.M. Яковлева

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 993 590,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 450 790,00 гривень та спеціального фонду - 57 542 800,00 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 04.04.2019 №5113/7/169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів
3	Забезпечення функціонування фонтанів
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі
7	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
9	Придбання обладнання та предм. тів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	43086400,00		43086400,00
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	18033213,38	8136000,00	26169213,38
3	Забезпечення функціонування фонтанів	11417320,81	5498700,00	16916020,81
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	8123805,81	5095800,00	13219605,81
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	422200,00		422200,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі		1568800,00	1568800,00
7	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	69367850,00	35203500,00	104571350,00
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1900100,00	1900100,00
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139900,00	139900,00
	Усього	150450790,00	57542800,00	207993590,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	150450790,00	57542800,00	207993590,00
	Усього	150450790,00	57542800,00	207993590,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
затрат						
1	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	43 086 400		43 086 400
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868		868
3	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5		223,5
продукту						
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868		868
2	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5		223,5
ефективності						
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн	Розрахунок	49 638,71		49 638,71
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовльневої системи (ДШС)	грн	Розрахунок	192 780,31		192 780,31
якості						
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100
2	відсоток протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів					
затрат						
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення	17 801 331,03		17 801 331,03
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення		6 775 900	6 775 900
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення		1 360 100	1 360 100
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	199		199

5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		33	33
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ		64	64
продукту						
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197		197
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ		33	33
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ		64	64
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	90 362,09		90 362,09
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок		205 330,3	205 330,3
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок		21 251,5625	21 251,5625
якості						
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	98,995		98,995
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок		100	100
3	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	100
3 Забезпечення функціонування фонтанів						
затрат						
1	Витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії	11 524 990,29		11 524 990,29
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн	Рішення сесії		5 498 700	5 498 700
3	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8		8
4	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії		3	3
продукту						
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії		2	2
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн	Розрахунок	1 440 623,79		1 440 623,79
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн	Розрахунок		2 749 350	2 749 350
якості						
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100		100
2	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок		100	100
4 Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста						
затрат						
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії	8 248 018,68		8 248 018,68
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії		5 095 800	5 095 800
3	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	73		73
4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		21	21
продукту						
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ	23		23
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		5	5
ефективності						

1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок	358 609,51		358 609,51
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок		1 019 160	1 019 160
якості						
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	31,5068		31,5068
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок		23,8095	23,8095
5 Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін						
затрат						
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	422 200		422 200
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	144		144
продукту						
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	254		254
2	Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	254		254
ефективності						
1	Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabіни.	грн	Розрахунок	1 662,2		1 662,2
якості						
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок	100		100
6 Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі						
затрат						
1	витрати на капітальний ремонт	грн	Рішення Київради		1 568 800	1 568 800
2	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма		281,4	281,4
продукту						
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма		281,4	281,4
ефективності						
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн	Розрахунок		5 574,98	5 574,98
якості						
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок		100	100
7 Забезпечення благоустрою міських кладовищ						
затрат						
1	обсяг видатків	грн	Рішення	69 367 850	35 203 500	104 571 350
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	64 155 940		64 155 940
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн	Рішення	5 211 910		5 211 910
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення		30 203 500	30 203 500
5	витрати на придбання спеціальної техніки	грн	Рішення		5 000 000	5 000 000
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		552,953
7	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		10,8
8	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ		17	17
9	загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання	од	Звітність установ		10	10
продукту						
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8		10,8
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ		17	17
4	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ		10	10
ефективності						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	116 024,22		116 024,22
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн	Розрахунок	482 584,26		482 584,26
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок		1 776 676,47	1 776 676,47
4	середня вартість одиниці спецтехніки	грн	Розрахунок		500 000	500 000

якості						
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок		100	100
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок		100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100
4	динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
затрат						
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради		1 750 100	1 750 100
2	витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради		150 000	150 000
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма		2	2
4	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		7 370	7 370
продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		2	2
2	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		7 370	7 370
3	кількість проектів для капітального ремонту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок		875 050	875 050
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок		237,46	237,46
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок		150 000	150 000
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100
9 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		139 900	139 900
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7	7
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		19 985,71	19 985,71
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100

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

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

Дата погодження

М.П.



41_11

15.10.2019 17:36:53

Паспорт бюджетної програми 009027303 от 03.10.2019 16:07:15

(підпис)

(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

O.C. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування

O. M. Яковлева

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 314 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 22 314 900,00 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, Цільова програма "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення будівництва бюветних комплексів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення будівництва бюветних комплексів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва бюветних комплексів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення будівництва біюетних комплексів		2314900,00	22314900,00
		Усього	22314900,00	22314900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

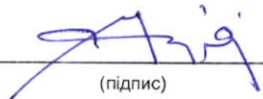
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки"		5603500,00	5603500,00
		Усього	5603500,00	5603500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва біюетних комплексів						
затрат						
1	витрати на виконання робіт з будівництва біюетних комплексів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 922 100	21 922 100
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		392 800	392 800
продукту						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6
2	Кількість проектів для будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		3 653 683	3 653 683
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок		98 200	98 200
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100
2	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

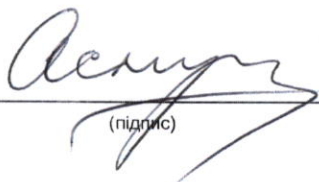
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Дата погодження


М.П.



41_8

15.10.2019 14:23:06

1 Паспорт бюджетної програми 000027378 от 11.10.2019 12:26:02


Начальник відділу
бюджетного управління
О.М. Шовкова

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 120000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216050 0620 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних
(код) (КФКВК) об'єктах комунальної власності
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 698 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 73 698 300,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456- ВІ 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2019 року №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення заходів по укріпленню схилів м. Києва

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів по укріпленню схилів м. Києва

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
------	--------------------------------------	----------------	------------------	--------

№з/п	напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва		73698300,00	73698300,00
	Усього		73698300,00	73698300,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		47835100,00	47835100,00
	Усього		47835100,00	47835100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва						
затрат						
1	витрати на укріплення схилів м. Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		63 146 100	63 146 100
2	витрати на проектування укріплення схилів м. Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 552 200	10 552 200
продукту						
1	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7
2	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13	13
ефективності						
1	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	грн	Розрахунок		9 020 871	9 020 871
2	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн	Розрахунок		811 708	811 708
якості						
1	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок		29,431	29,431
2	рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		95	95

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


(підпис)

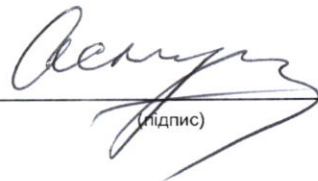
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)



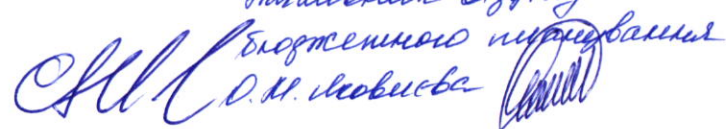
Дата погодження

М.П.

41.8

11.10.2019 16:18:10

1 Паспорт бюджетної програми 000027379 от 11.10.2019 12:39:44

Начальник відділу
бюджетного управління


ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
(код) (КФКВК) наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 950 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Реконструкція об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Реконструкція житлових будинків для окремих категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Реконструкція житлових будинків для окремих категорій населення		1950000,00	1950000,00
	Усього		1950000,00	1950000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

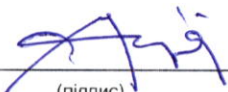
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Реконструкція житлових будинків для окремих категорій населення						
затрат						
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 950 000	1 950 000
продукту						
1	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Звітність підприємств		2	2
ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		975 000	975 000
якості						
1	Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

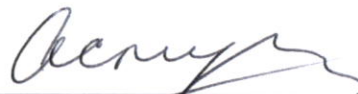
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)




Дата погодження

М.П.

15.10.2019 14:17:27

41_8
1 Паспорт бюджетної програми 000027383 от 11.10.2019 14:53:07


Наказником відому
бюджетного управління
D. M. Любича

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 162 552 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 162 552 600,00 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2019 року №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення
4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення
5	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків

6	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		418156200,00	418156200,00
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		9145000,00	9145000,00
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		372030800,00	372030800,00
4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		166351800,00	166351800,00
5	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		3518800,00	3518800,00
6	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		6393700,00	6393700,00
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		174946300,00	174946300,00
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		12010000,00	12010000,00
	Усього		1162552600,00	1162552600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		928654000,00	928654000,00
	Усього		928654000,00	928654000,00

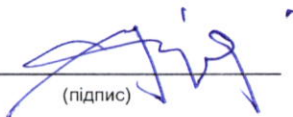
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста						
затрат						
1	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		412 245 800	412 245 800
2	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 910 400	5 910 400
продукту						
1	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
ефективності						
1	середня вартість витрат на один об'єкт	грн	Розрахунок		103 061 450	103 061 450
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	грн	Розрахунок		1 970 133	1 970 133
якості						
1	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок		70,776	70,776
2	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок		88	88
2 Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 121 300	8 121 300
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 023 700	1 023 700
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6
2	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11	11
ефективності						

1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		1 353 550	1 353 550
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн	Розрахунок		93 064	93 064
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		100	100
3 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення						
затрат						
1	витрати на будівництво мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		369 863 600	369 863 600
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 167 200	2 167 200
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
2	кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5	5
ефективності						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		92 465 900	92 465 900
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок		433 440	433 440
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		89,5	89,5
4 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення						
затрат						
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		147 842 100	147 842 100
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 509 700	18 509 700
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8	8
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10	10
ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		18 480 263	18 480 263
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		1 850 970	1 850 970
якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції	%	Розрахунок		88,65	88,65
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		87,333	87,333
5 Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків						
затрат						
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 568 800	2 568 800
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		950 000	950 000
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів для (реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		2 568 800	2 568 800
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок		950 000	950 000
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		100	100
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		50	50
6 Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження						
затрат						
1	витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		163 963 000	163 963 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 983 300	10 983 300
продукту						
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9	9
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17	17
ефективності						
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок		18 218 111	18 218 111
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		646 076	646 076
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок		78,875	78,875
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		95,667	95,667

7 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат					
1	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 299 200	8 299 200
2	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 710 800	3 710 800
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3
ефективності					
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	8 299 200	8 299 200
2	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок	1 236 933	1 236 933
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100
8 Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат					
1	витрати на будівництво об'єктів на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 990 000	3 990 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 403 700	2 403 700
продукту					
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
2	кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
ефективності					
1	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	1 995 000	1 995 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	1 201 850	1 201 850
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	3,239	3,239
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	90	90

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


(підпис)

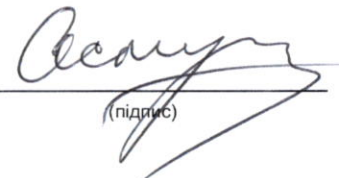
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)


Дата погодження

М.П.

41.8

11.10.2019 16:07:51

Паспорт бюджетної програми 000027377 от 11.10.2019 11:24:15

Начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та
сфери послуг
О.М. Іванова 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 050 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 32 050 000,00 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 року № 1709 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

7. Мета бюджетної програми

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		32050000,00	32050000,00
	Усього		32050000,00	32050000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

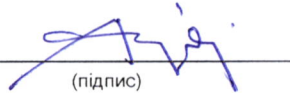
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів						
затрат						
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 565 000	23 565 000
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 485 000	8 485 000
продукту						
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
ефективності						
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн	Розрахунок		11 782 500	11 782 500
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн	Розрахунок		4 242 500	4 242 500
якості						
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		50	50
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

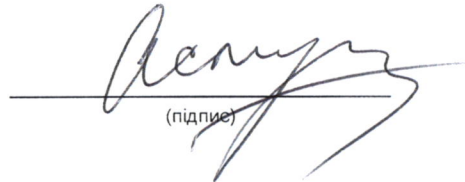
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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


(підпис)

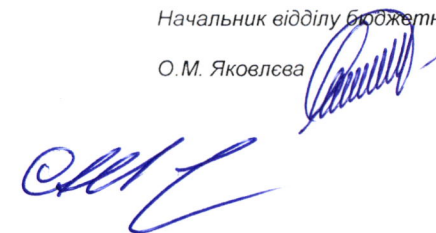
O.C. Мороз

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

Начальник відділу бюджетного планування

O.M. Яковлєва





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 120000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 18 350 000,00 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 року № 1726 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розробка схем та проектних рішень масового застосування

7. Мета бюджетної програми

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій
2	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій		4850000,00	4850000,00
2	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва		13500000,00	13500000,00
	Усього		18350000,00	18350000,00

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розробки схеми інженерного захисту територій					
затрат						
1	Витрати на розробку схеми інженерного захисту територій	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 850 000	4 850 000
продукту						
1	кількість схем інженерного захисту територій, що планується розробити	од.	Укладені договори		2	2
ефективності						
1	Середня вартість розробки однієї схеми інженерного захисту територій	грн	Розрахунок		2 425 000	2 425 000
якості						
1	Рівень готовності схеми інженерного захисту територій	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення розробки схеми теплопостачання м.Києва					
затрат						
1	Витрати на розробку схеми теплопостачання м.Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 500 000	13 500 000
продукту						
1	кількість схем теплопостачання, що планується розробити	од.	Укладені договори		1	1
ефективності						
1	Середня вартість розробки 1 схеми теплопостачання	грн	Розрахунок		13 500 000	13 500 000
якості						
1	Рівень готовності схеми теплопостачання	%	Розрахунок		100	100

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

(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Начальник відділу бюджетного планування

O.M. Яковлева

Дата погодження

М.П.

11.10.2019 11:17:07

1 Паспорт бюджетної програми 000027268 від 02.10.2019 12:39:04



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of O.M. Yakovleva.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217361 (код) 0490 (КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 645 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 30 645 000,00 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 року № 1709 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		30645000,00	30645000,00
	Усього		30645000,00	30645000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		30645000,00	30645000,00
	Усього		30645000,00	30645000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
затрат						
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 744 100	27 744 100
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 900 900	2 900 900
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		13 872 050	13 872 050
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		2 900 900	2 900 900
якості						
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		7,9	7,9
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		31	31

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


(підпис)

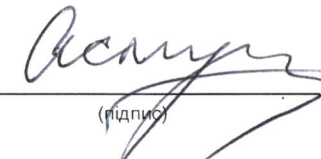
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)



Дата погодження

М.П.

Начальник відділу бюджетного планування

O.M. Якоелєва



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217441 0454 Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 100 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 вересня 2019 року №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

7. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		100000,00	100000,00
	Усього		100000,00	100000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

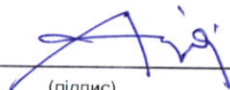
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат						
1	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
продукту						
1	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок		100 000	100 000
якості						
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		75	75

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


(підпис)

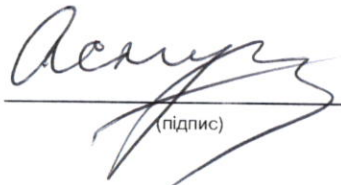
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)


Дата погодження

М.П.



41_8 11.10.2019 16:24:18
1 Паспорт бюджетної програми 000027384 от 11.10.2019 15:08:15



Начальник відділу
бюджетного управління
О.М. Іванова 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 (код) 0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 300 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 300 000 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 14.03.2019 № 189/6845 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго», рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 5113/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 №1726 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")

7. Мета бюджетної програми

Збільшення статутного капіталу комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")		300000000,00	300000000,00
	Усього		300000000,00	300000000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

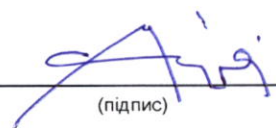
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності (КП "Київтеплоенерго")					
затрат						
1	Сума поповнення статутного капіталу	грн.	Рішення Київради		300 000 000	300 000 000
продукту						
1	Кількість фінансових допомог протягом року	од.	Звітність установ		1	1
ефективності						
1	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн.	Розрахунок		300 000 000	300 000 000
якості						
1	Співвідношення суми поповнення статутного фонду до розміру статутного фонду на початок періоду	%	Розрахунок		100	100

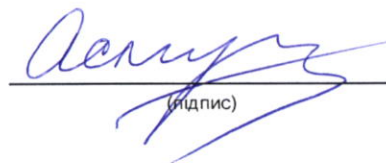
Перший заступник директора
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

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)

Начальник відділу бюджетного
планування

O. M. Яковлева





Дата погодження

М.П.

15.10.2019 14:31:06

1 Паспорт бюджетної програми 000027285 от 02.10.2019 11:46:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1200000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 350 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, 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 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №4 16/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "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 №1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2019 року №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Цілі державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

7. **Мета бюджетної програми**

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	6
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		350000,00
	Усього		350000,00
			350000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

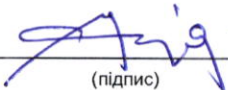
гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		135 000	135 000
2	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		215 000	215 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
2	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок		135 000	135 000
2	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок		215 000	215 000
якості						
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		13,15	13,15
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		75	75

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


(підпис)

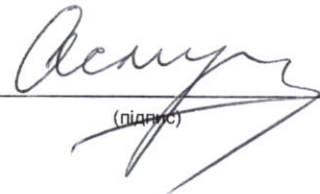
I.A. Пастухов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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)

Дата погодження


М.П.



41.8

15.10.2019 14:08:02

1 Паспорт бюджетної програми 000027386 от 11.10.2019 15:11:33


Начальник відділу
бюджетного управління
О.М. Іванова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)№ 13 від 22.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 143 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 353 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 790 000,00 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 04.04.2019 № 5113/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.09.2019 №1709 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2019 №1726 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення екологічної освіти населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної освіти населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр	8228200,00		8228200,00
2	Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр	125000,00		125000,00
3	Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"		2790000,00	2790000,00
	Усього	8353200,00	2790000,00	11143200,00

-1500.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"						
затрат						
1	витрати на забезпечення функціонування експозицій КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення	8 228 200	✓	8 228 200
продукту						
1	кількість відвідувачів в рік	осіб	виробнича програма	110 000	✓	110 000
ефективності						
1	середня вартість квитка	гривень	Розрахунок	45	✓	45
2	середня вартість витрат на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	74,802	✓	74,802
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2	динаміка середньої вартості квитка у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр"						
затрат						
1	витрати на забезпечення функціонування світломузикального фонтану, бюветного комплексу КП "Водно-інформаційний центр",	грн	Рішення	125 000	✓	125 000
продукту						
1	кількість днів роботи світломузикального фонтану в плановому періоді	од	виробнича програма	184	✓	184
ефективності						
1	середні витрати за 1 день роботи світломузикального фонтану	грн	Розрахунок	679,35	✓	679,35
якості						
1	динаміка кількості днів фактичної роботи світломузикального фонтану до попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення капітального ремонту споруд КП "Водно-інформаційний центр"						
затрат						
1	витрати на капітальний ремонт споруд КП "Водно-інформаційний центр"	грн	Рішення Київради		- 1600,0	2 790 000
продукту						
1	кількість споруд, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		- 1	2
ефективності						
1	вартість капітального ремонту споруд	грн	Розрахунок		- 35	1 395 000
якості						
1	рівень готовності споруд, які планується відремонтувати	%	Розрахунок			100


Перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (КМДА)

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

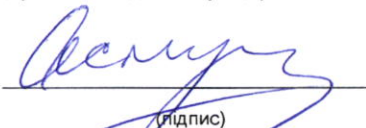
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П. КРАЇНА


(підпис)

I.A. Пастухов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

O.S. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування

О. М. Яковлева