



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

НАКАЗ

«02» грудня 2019 року

№ 15

**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, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 « 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 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)»

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
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1216050	Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

КПКВ	Найменування програми
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
1217640	Заходи з енергозбереження
1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю



Виконувач обов'язків директора

Іван Пастухов

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 15 від 02.12.2019

(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. 1216012 (код) 0620 (КФВК) Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 285 068 400 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 285 068 400 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 07.11.2019 № 227/595 «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 04.03.2019 №359 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" (зі змінами).

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж	263 568 400		263 568 400
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"	20 000 000		20 000 000

3	Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання	Усього	1 500 000	1 500 000
		Усього	285 068 400	285 068 400

гривень

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

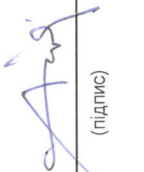
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		285 068 400	285 068 400
	Усього		285 068 400	285 068 400

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	1. Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж					
	затрат					
	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення Київради	263 568 400	263 568 400	263 568 400
	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	4 868,33	4 868,33	4 868,33
	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту продукту	км.	Звітність установ	3 363,86	3 363,86	3 363,86
	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	54,29	54,29	54,29
	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	4 854 824,09	4 854 824,09	4 854 824,09
	якості					
	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,614	1,614	1,614
2	2. Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київтеплоенерго"					
	затрат					
	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	Рішення Київради	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	продукту					
	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	8	8	8
	ефективності					
	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн	Розрахунок	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	якості					
	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100	100	100
3	3. Забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання					
	затрат					
	Обсяг витрат, в т.ч:	грн	Рішення Київради	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	витрати на придбання приладів обліку	грн	Рішення Київради	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	витрати на встановлення приладів обліку	грн	Рішення Київради	150 000	150 000	150 000
	кількість приладів обліку, що потребує придбання	грн	Звітність підприємств	80	80	80
	кількість приладів обліку, що потребує встановлення	грн	Звітність підприємств	80	80	80
	продукту					
	кількість приладів обліку, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	80	80	80
	кількість приладів обліку, які планується встановити	од.	Звітність підприємств	80	80	80
	ефективності					
	Середня вартість придбання 1 приладу обліку	грн	Розрахунок	16 875	16 875	16 875
	Середня вартість встановлення 1 приладу обліку	грн	Розрахунок	1 875	1 875	1 875
	якості					
	Питома вага кількості приладів обліку, що планується придбати до кількості приладів обліку, що потребує придбання	%	Розрахунок	100	100	100

100	100	Розрахунок	%	Питома вага кількості приладів обліку, що планується встановити до кількості приладів обліку, що потребує встановлення
-----	-----	------------	---	--

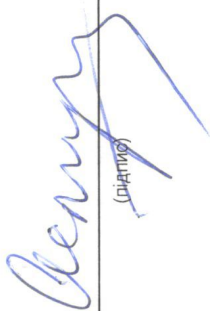
Перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

I.A. Пастухов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

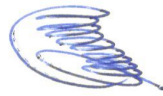
O.C. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



19.11.2019 14:44:16
Паспорт бюджетної програми 000027761 від 19.11.2019 12:07:16

Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень
С. Мрига

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

підпис департаменту житлово-комунальних
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 15 від 22.12.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника)

1. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 120000 (код) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1216015 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 485 642 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 485 642 500 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України 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 07.11.2019 № 24/7597 "Про внесення змін до Програми економічного розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 22/7595 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва 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 (заміни) ліфтів
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	483 991 600		483 991 600
2	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів	1 650 900		1 650 900
	Усього	485 642 500		485 642 500

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

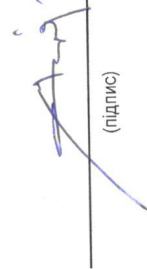
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		485 642 500	485 642 500
				485 642 500

гривень

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	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 650 900	1 650 900
	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	од.	Звітність установ		13 380	13 380
	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		4 532	4 532
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту					
	продукту	од.	Звітність установ		6	6
	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту					
	ефективності	грн	Розрахунок		275 150	275 150
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	%	Розрахунок		0,132	0,132
	якості					
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту					
2	Забезпечення проведення реконструкції ліфтів житлових будинків					
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		472 237 500	472 237 500
	Витрати на проведення реконструкції ліфтів житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 754 100	11 754 100
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів (ліфтів)	од.	Звітність установ		13 380	13 380
	Загальна кількість ліфтів житлових будинків	од.	Звітність установ		7 763	7 763
	Кількість ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції ліфтів					
	продукту	од.	Звітність підприємств		751	751
	Кількість ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції	од.	Звітність підприємств		415	415
	Кількість проектів реконструкції об'єктів (ліфтів)					
	ефективності	грн	Розрахунок		628 811,58	628 811,58
	Середня вартість реконструкції одного ліфта	грн	Розрахунок		28 323,13	28 323,13
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту (ліфта)					
	якості	%	Розрахунок		9,674	9,674
	Питома вага кількості ліфтів у житлових будинках, роботу яких планується відновити шляхом реконструкції до кількості ліфтів в житлових будинках, що потребують проведення реконструкції					
	Питома вага кількості проектів на реконструкцію об'єктів, що планується виготовити, до кількості проектів, що потребують виготовлення					

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

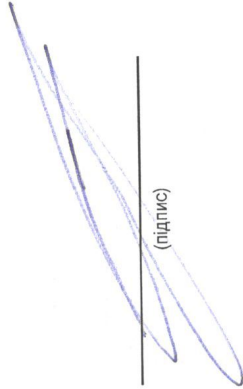

(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації - начальник Бюджетного управління


(підпис)

O.V. Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління Бюджетного планування та капітальних вкладень

C. Мрига



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 12.12.2019
 (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. 1216030 (код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
 (КФ(БК))
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 207 988 790 гривень, у тому числі загального фонду - 150 450 790 гривень та спеціального фонду - 57 538 000 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 07.11.2019 №227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва 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 нежилі будівлі
7	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання
8	Забезпечення благоустрою міських кладовищ
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
10	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
		2	6
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	43 086 400	43 086 400
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів	17 190 789	25 326 789
3	Забезпечення функціонування фонтанів	11 178 324	16 677 024
4	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста	8 053 952	13 149 752
5	Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін	222 200	222 200
6	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилі будівлі	1 568 800	1 568 800
		1-3	1-6

7	Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання	200 000	200 000	
8	Забезпечення благоустрою міських кладовищ	70 519 125	35 198 800	105 717 925
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		1 900 000	1 900 000
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139 900	139 900
	Усього	150 450 790	57 538 000	207 988 790

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		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	150 450 790	57 538 000	207 988 790
	Усього	150 450 790	57 538 000	207 988 790

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	1 Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					7
	задат					
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії	43 086 400		43 086 400
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868		868
	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5		223,5
	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868		868
	протяжність дренажно-шольових систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5		223,5
	ефективності					
	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	грн	Розрахунок	49 638,71		49 638,71
	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольової системи (ДШС)	грн	Розрахунок	192 780,31		192 780,31
	якості					
	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100
	відсоток протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольових систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення функціонування бюветних комплексів					
	задат					
	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн	Рішення	17 190 788,88		17 190 788,88
	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн	Рішення	6 775 900		6 775 900
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення	1 360 100		1 360 100
	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	199		199
	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	33		33
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	64		64
	продукту					
	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197		197
	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	33		33
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	64		64
	ефективності					
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок	87 262,89		87 262,89

	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн	Розрахунок		205 330,3	205 330,3
	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок		21 251,5625	21 251,5625
	якості					
	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	98,995		98,995
	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок		100	100
	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					
	задат					
	Витрати на утримання фонтанів	грн	Рішення сесії		11 178 323,65	11 178 323,65
	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн	Рішення сесії		5 498 700	5 498 700
	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8		8
	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3		3
	продукту					
	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8		8
	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії		2	2
	ефективності					
	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн	Розрахунок		1 397 290,5	1 397 290,5
	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн	Розрахунок		2 749 350	2 749 350
	якості					
	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100		100
	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					
	задат					
	витрати на утримання громадських вбиралень	грн	Рішення сесії		8 053 952,47	8 053 952,47
	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн	Рішення сесії		5 095 800	5 095 800
	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	73		73
	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	21		21
	продукту					
	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	23		23
	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5
	ефективності					
	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок		350 171,85	350 171,85
	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн	Розрахунок		1 019 160	1 019 160
	якості					
	Питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	31,5068		31,5068
	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					
	задат					
	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн	Рішення Кіради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		222 200	222 200
	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	144		144
	продукту					
	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	254		254

Кількість мобільних туалетних кабін, обслуговування яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	254	254	
ефективності					
Середня вартість витрат на утримання однієї мобільної туалетної kabini.	грн	Розрахунок	874,8		874,8
якості					
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					
витрати на капітальний ремонт	грн	Рішення Київради			1 568 800
площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма			281,4
продукту					
площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма			281,4
ефективності					
середня вартість 1 кв. капітального ремонту	грн	Розрахунок			5 574,98
якості					
Динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок			100
7 Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
затрат					
обсяг видатків	грн	Рішення	70 519 125		35 198 800
витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн	Рішення	65 307 215		105 717 925
витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн	Рішення	5 211 910		65 307 215
витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн	Рішення			5 211 910
витрати на придбання спеціальної техніки	грн	Рішення			30 198 800
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953		5 000 000
загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8		552,953
загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ			16
загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання	од	Звітність установ			12
продукту					
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953		552,953
площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8		10,8
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ			16
кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ			12
ефективності					
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	Розрахунок	118 106,27		118 106,27
середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн	Розрахунок	482 584,26		482 584,26
середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок	1 887 425		1 887 425
середня вартість одиниці спецтехніки	грн	Розрахунок	416 666,67		416 666,67
якості					
Питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
Питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100		100
Питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок			100
Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100
8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
затрат					
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради			1 750 000
витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київради			150 000
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма			1
метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація			370
продукту					
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма			1
метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація			370
кількість проектів для капітального ремонту	од	Рішення КМР. Розпорядження КМДА			1
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок			1 750 000

середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок	4 279,73	4 279,73
середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	150 000	150 000
якості				
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	100
9 Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання				
затрат				
витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання	грн	Рішення Київради	200 000	200 000
кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Розрахунок	1 657	1 657
продукту				
кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розрахунок	1 657	1 657
ефективності				
середня вартість робіт утримання та поточного ремонту 1 одиниці електричного обладнання	грн	Розрахунок	120,7	120,7
якості				
питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	Розрахунок	100	100
10 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	139 900	139 900
продукту				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7	7
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	19 985,71	19 985,71
якості				
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)

ПОГОДЖЕНО:

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.

І.А. Пастухов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

С. Мрига

41.7 1 Паспорт бюджетної програми 000027753 від 19.11.2019 11:25:19 21.11.2019 10:58:53

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 02.12.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 (код)
 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
- 120000 (код)
 Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
- 1216050 (код) 0620 (КФКВК)
 Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 011 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 67 011 300 гривень
 (найменування бюджетної програми)
- 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 «Пр 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 07.11.2019 №227/595 "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 07.11.2019 №247/597 «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 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)»

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

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

гривень

1	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва	Усього	67 011 300	67 011 300
			67 011 300	67 011 300

гривень

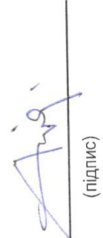
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	3	4	5
	Усього	41 148 100	41 148 100	41 148 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснити заходи по укріпленню схилів м. Києва					
	затрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		56 459 100	56 459 100
	витрати на укріплення схилів м. Києва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 552 200	10 552 200
	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7
	кількість об'єктів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13	13
	кількість проектів, що потребують укріплення	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13	13
	ефективності					
	середня вартість витрат на укріплення 1 схилу	грн	Розрахунок		8 065 586	8 065 586
	середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн	Розрахунок		811 708	811 708
	якості	%				
	рівень готовності робіт по укріпленню схилів м. Києва	%	Розрахунок		29,431	29,431
	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. Pastukhov

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O. S. Moroz

(ініціал/ініціал, прізвище)



Заступник директора - начальник управління фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

O.S. Moroz

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 22.12.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (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. 1217310 (код) 0443
 (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 215 786 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 215 786 800 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Житловий кодекс УРСР, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-Від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227595 "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 07.11.2019 №247597 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)».

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	гривень
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Здійняти заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		418 156 200	418 156 200
1	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		9 125 000	9 125 000
2	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		367 212 300	367 212 300
3	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		212 207 300	212 207 300
4	Забезпечення реконструкції інженерних мереж водопостачання, водовідведення		3 518 800	3 518 800
5	Здійняти реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		6 393 700	6 393 700
6	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		175 804 300	175 804 300
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		23 369 200	23 369 200
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		1 215 786 800	1 215 786 800
	Усього			

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		972 636 900	972 636 900
	Усього		972 636 900	972 636 900


11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійняти заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста					
	затрат					
	витрати на будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів накопичення та утилізації відходів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		412 245 800	412 245 800
	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 910 400	5 910 400
	продукту					
	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
	Кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
	ефективності					
	середня вартість витрат на один об'єкт	грн	Розрахунок		103 061 450	103 061 450
	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	грн	Розрахунок		1 970 133	1 970 133
	якості	%	Розрахунок		70,78	70,78
	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок		88	88
	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту					
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства					
	затрат					
	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 121 300	8 121 300
	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 003 700	1 003 700
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6	6
	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9	9
	ефективності					

середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	1 353 550	1 353 550
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту якості	грн	Розрахунок	111 522	111 522
рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	100	100
3 Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення				
заграт				
витрати на будівництво мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	365 323 600	365 323 600
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 888 700	1 888 700
кількість об'єктів, які планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3
кількість проектів для будівництва об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4
ефективності				
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	121 774 533	121 774 533
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	472 175	472 175
якості				
рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	70,19	70,19
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	89,5	89,5
4 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				
заграт				
витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	196 564 700	196 564 700
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 642 600	15 642 600
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7	7
кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	6
ефективності				
середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	28 080 671	28 080 671
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	2 607 100	2 607 100
якості				
рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	66,56	66,56
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	81	81
5 Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків				
заграт				
витрати на реконструкцію мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 568 800	2 568 800
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950 000	950 000
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
кількість проектів для (реконструкції) об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності				
середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	2 568 800	2 568 800
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	950 000	950 000
якості				
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	50	50
6 Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження				
заграт				
витрати на реконструкцію об'єктів на звітний період,	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	163 321 000	163 321 000
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 483 300	12 483 300
кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9	9
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19	19
ефективності				
середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	18 146 778	18 146 778
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	657 016	657 016
якості				
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	78,88	78,88

рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	95,67	95,67	95,67
7 Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства					
затрат					
витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 100 000	18 100 000	18 100 000
Витрати на проектування об'єктів, що плануються побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 269 200	5 269 200	5 269 200
продукту					
кількість об'єктів, що плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	1
кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3	3	3
ефективності					
середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	18 100 000	18 100 000	18 100 000
середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок	1 756 400	1 756 400	1 756 400
якості					
рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	5,07	5,07	5,07
рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок	70,15	70,15	70,15
8 Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження					
затрат					
витрати на будівництво об'єктів на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 990 000	3 990 000	3 990 000
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 403 700	2 403 700	2 403 700
продукту					
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2
кількість проектів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2	2
ефективності					
середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	1 995 000	1 995 000	1 995 000
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	1 201 850	1 201 850	1 201 850
якості					
рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	3,24	3,24	3,24
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	90	90	90

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


(підпис)

I.A. Пастухов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

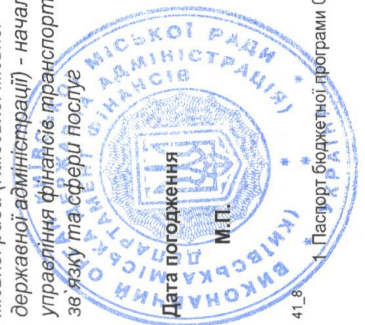

(підпис)

O.S. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Заступник директора -
начальник управління
фінансів транспорту та
комунікаційних послуг*

O.S. Мороз



41_8 22.11.2019 15:18:21 Паспорт бюджетної програми 000027782 от 18.11.2019 17:28:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 08.12.2019

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 585 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 585 000 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 07.11.2019 № 2277595 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 2477597 " 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 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)"

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		8 585 000	8 585 000
	Усього	8 585 000	8 585 000	8 585 000

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

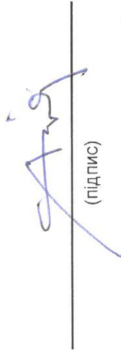
гривень

№ 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	Здійняти заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000	100 000
	заздалегідь	грн				
	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 485 000	8 485 000
	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	продукту	од.				
	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
	ефективності					
	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн	Розрахунок		50 000	50 000
	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн	Розрахунок		4 242 500	4 242 500
	якості					
	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок		50	50
	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок		100	100

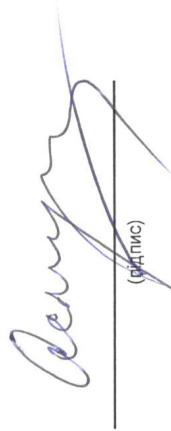
Перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

I.A. Pastukh
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.S. Moroz
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень
С.С. Мрига

Дата погодження



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 02.12.2019

(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. 1217350 (код) 0443 (КФКВК)
 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 350 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 8 350 000 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 07.11.2019 № 2277595 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 " 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 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)"

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 території
2	Забезпечення розробки схеми теплоснабження 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 території			4 850 000
		4 850 000		4 850 000

IV

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 02.12.2019

(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. 1217350 (код) 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **8 350 000 гривень**, у тому числі загального фонду - **0 гривень** та спеціального фонду - **8 350 000 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 07.11.2019 № 2277595 Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 24/7597 " 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 № 1042/4043 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)"

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 території
2	Забезпечення розробки схеми теплоснабження 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 території			4 850 000
		4 850 000		4 850 000

IV

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 15 від 02.12.2019

(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 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 30 645 000 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 07.11.2019 № 247597 " 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 (у редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466)"

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	30 645 000	30 645 000	30 645 000
	Усього	30 645 000	30 645 000	30 645 000

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

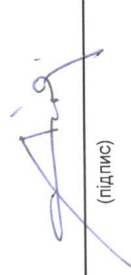
Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		30 645 000	30 645 000
	Усього		30 645 000	30 645 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
	затрат					
	витрати на реконструкцію мереж на звітний період.	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 057 700	26 057 700
	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 587 300	4 587 300
	продукту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
	кількість проектів для реконструкції об'єкту.					
	ефективності					
	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок		13 028 850	13 028 850
	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок		4 587 300	4 587 300
	якості					
	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок		7,9	7,9
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок		31	31

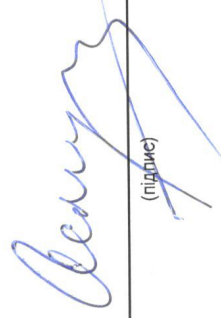
Перший заступник директора
Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

I.A. Пастухов
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

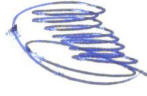
O.S. Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних вкладень
С.С. Мрига





Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
 інфраструктури виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 № 15 від 22.12.2019
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 120000 (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. 1217640 (код) 0470 (КФКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 307 400 гривень, у тому числі загального фонду - 31 307 400 гривень та спеціального фонду - 0 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 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. **Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів	22 967 800		22 967 800
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	5 259 600		5 259 600
3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 280 000		1 280 000
4	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 800 000		1 800 000
	Усього	31 307 400		31 307 400

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

гривень


№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	31 307 400		31 307 400
	Усього	31 307 400		31 307 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження					
	заграт					
	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	5 259 600		5 259 600
	продукту					
	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.:	Розпорядження КМДА	2 000		2 000
	ефективності					
	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн	Розрахунок	2 629,8		2 629,8
	якості					
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20		20
2	2 Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів					
	заграт					
	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 800 000		1 800 000
	продукту					
	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.:	Звітність установ	1 013		1 013
	ефективності					
	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн	Розрахунок	1 777		1 777
	якості					
	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	2		2
3	3 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери					
	заграт					
	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 280 000		1 280 000
	продукту					
	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.:	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	300		300
	ефективності					
	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн	Розрахунок	4 267		4 267
	якості					

Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100	100
4 Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів				
затрат				
витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн	Рішення сесії	22 967 800	22 967 800
продукту				
кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	160	160
кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	160	160
ефективності				
середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн	Розрахунок	143 549	143 549
середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн	Розрахунок	143 549	143 549
якості				
рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100	100
питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100
питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100

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

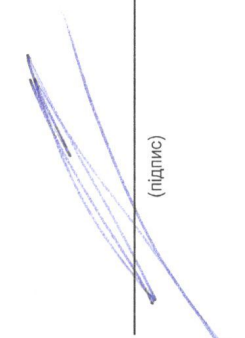

(підпис)

I.A. Pastukhov

(ініціалініціал, прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.S. Moroz

(ініціалініціал, прізвище)

*Заступник директора-начальник
управління фінансів транспорту та
зв'язку та сфери послуг*
О.С. Мороз 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 15 від 02.12.2019
(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. 1217693 (код) 0411 (КФВК)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 246 873 гривень, у тому числі загального фонду - 5 916 200 гривень та спеціального фонду - 32 330 673 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 №513/17/169 "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 №510/7/166 "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", лист Департаменту житлово-комунальної інфраструктури від 05.11.2019 №058/7/2-7706

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Організаційна, контрольна, методична, інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів.
1	

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Опис завдання
1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX - Розумний факультет"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	4	6
1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)	5 694 070	31 094 130
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX - Розумний факультет"	222 130	1 236 543
	Усього	5 916 200	32 330 673

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			7

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	2				5	6	7
1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ВП» та ПЕОК(НЕФОКО) затрат	грн.			5 694 070	31 094 130	36 788 200
	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	грн.					
	продукту	од.				1	1
	Кількість укладених угод	грн			5 694 070	31 094 130	36 788 200
	ефективності	грн					
	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	грн					
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №495 "Smart REX - Розумний факультет"						
	затрат	грн.			222 130	1 236 543	1 458 673
	Обсяг видатків на реалізацію громадського проекту	грн.					
	продукту	од.				1	1
	Кількість лабораторій, що планується створити	грн.			222 130	1 236 543	1 458 673
	ефективності	%					
	Середня вартість створення 1 лабораторії	%				100	100
	Рівень готовності проекту						

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

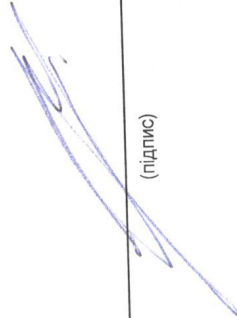

(підпис)

I.A. Pastukh

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

O.S. Moroz

(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень



S.S. Mriga