

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 6 від 02.05.2019
 (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. 1217310 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво' об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 171 024 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 1 171 024 300,00 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 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"

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	419506200,00		419506200,00
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства	12171100,00		12171100,00
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення	265318200,00		265318200,00
4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	269932700,00		269932700,00
5	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків	3185600,00		3185600,00
6	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	7593700,00		7593700,00
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	177316800,00		177316800,00
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства	16000000,00		16000000,00
	Усього	1171024300,00		1171024300,00

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		924886000,00	924886000,00
	Усього		924886000,00	924886000,00

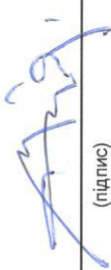
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		415 506 800	415 506 800
2	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 999 400	3 999 400
1	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
2	Кількість проектів реконструкції об'єктів ефективності	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
якості						
1	середня вартість витрат на один об'єкт	грн	Розрахунок		103 876 700	103 876 700
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	грн	Розрахунок		1 999 700	1 999 700
1	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок		70 964	70 964
2	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок		176	176
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		10 152 400	10 152 400
2	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити продукту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 018 700	2 018 700
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7
2	кількість проектів для спорудження об'єктів ефективності	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12	12
якості						
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок		1 450 343	1 450 343
2	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн	Розрахунок		168 225	168 225

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	264 000 000	264 000 000
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 318,2	1 318,2
продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4
2	кількість проєктів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
ефективності					
1	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	66 000 000	66 000 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	659 100	659 100
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	81	81
4 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення					
затрат					
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	251 808 700	251 808 700
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 124 000	18 124 000
продукту					
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9	9
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9	9
ефективності					
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	27 978 744	27 978 744
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	2 013 778	2 013 778
якості					
1	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	99,5	99,5
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	86,875	86,875
5 Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків					
затрат					
1	витрати на реконструкцію мереж на звітний період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 235 600	2 235 600
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 плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	кількість проєктів для (реконструкції об'єкту)	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності					
1	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	2 235 600	2 235 600
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	170 826 400	170 826 400
2	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 490 400	6 490 400
продукту					
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14	14
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16	16
ефективності					
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	12 201 886	12 201 886
2	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	405 650	405 650
якості					
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	77,327	77,327
2	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	92	92
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 плануються побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 700 800	7 700 800
продукту					

1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	кількість проєктів 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 проєкту по будівництву	грн	Розрахунок	2 566 933	2 566 933
якості					
1	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень готовності проєктно-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	5 190 000	5 190 000
2	витрати на виконання робіт з проєктування 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 проєктів для будівництва об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
ефективності					
1	середня вартість витрат на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	2 595 000	2 595 000
2	середні витрати на розробку 1 проєкту для будівництва	грн	Розрахунок	1 201 850	1 201 850
якості					
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	3,51	3,51
2	рівень готовності проєктної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	90	90

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


(підпис)

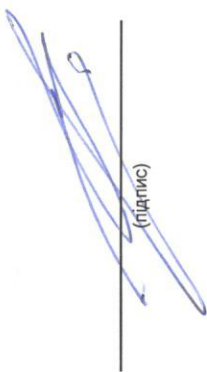
I.A. Пастухов

(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 бюджетного
управління


(підпис)

O.V. Прокопенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бюджетного планування
та роботи з підвідомчими підприємствами

O.M. Яковлева





Дата погодження

М.П.

41_10 1 Паспорт бюджетної програми 000026536 від 22.04.2019 10:47:59
24.04.2019 15:08:56