

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 17 від 23.12.19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 _____ Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 _____ Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 _____ 0443 _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 059 702 600 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 059 702 600 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- Відд. 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, Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 "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 12.12.2019 №458/8031 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затверджені рішеннями Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049»

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

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

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-, газоопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження						
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газоопостачання, 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		Усього	
		3	4	6	Усього
1	Здійняти заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		330 956 200		330 956 200
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		4 686 000		4 686 000
3	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		347 829 500		347 829 500
4	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		211 252 500		211 252 500
5	Здійняти реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		949 400		949 400
6	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газоопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		5 532 000		5 532 000
7	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газоопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		154 543 600		154 543 600
8	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		3 953 400		3 953 400
		Усього	1 059 702 600		1 059 702 600

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

Гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	6	Усього		
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		856 883 500		856 883 500		
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки		317 000		317 000		
		Усього	857 200 500		857 200 500		

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
				5	6	7	Усього		
1	Здійняти заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста								
	запат								
	витрати на будівництво, реконструкції та технічне переоснащення об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		326 812 000		326 812 000		
	накопичення та утилізації відходів								
	витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 144 200		4 144 200		
	продажу								
	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		81 703 000		81 703 000		
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	грн	Розрахунок		1 381 400		1 381 400		
	якості								
	рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок		68,83		68,83		
	рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок		88		88		
2	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства								
	запат								
	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 779 300		3 779 300		
	витрати на проектування об'єктів, що плануються спорудити	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		906 700		906 700		
	продажу								
	кількість об'єктів, що плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5		5		

кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9	9
ефективності				
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	755 860	755 860
середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	грн	Розрахунок	100 744	100 744
якості				
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 затятий період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	345 940 800	345 940 800
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 888 700	1 888 700
продукту				
кількість об'єктів, які плануються побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
кількість проектів для будівництва об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4
ефективності				
середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	Розрахунок	172 970 400	172 970 400
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	грн	Розрахунок	472 175	472 175
якості				
рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	69,79	69,79
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок	89,5	89,5
4 Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення				
заграт				
витрати на реконструкцію мереж на затятий період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	196 554 700	196 554 700
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 697 800	14 697 800
продукту				
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6	6
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5	5
ефективності				
середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	грн	Розрахунок	32 759 117	32 759 117
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	2 939 560	2 939 560
якості				
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	55,42	55,42
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	62	62
5 Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків				
заграт				
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	949 400	949 400
продукту				
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності				
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції об'єкту	грн	Розрахунок	949 400	949 400
якості				
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 затятий період	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	145 338 600	145 338 600
витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 205 000	9 205 000
продукту				
кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8	8
кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17	17
ефективності				
середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	Розрахунок	18 167 325	18 167 325
середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	Розрахунок	541 471	541 471
якості				
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	69,84	69,84
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	90,4	90,4
7 Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження				

