

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 від 15.10.2018

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 " 10 " 2018 р. № 107

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

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 (КПКВК МБ) 0443 (КФВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 252 801,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 252 801,300 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Житловий кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456- Від 08.07.2010, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №801/4865 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1042/4049", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.10.2018 № 1792 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Проведення капітальних вкладень				
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:				
№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				
Мета	цільов	всього		

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
1	1217310	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста		32494,700	32494,700
2	1217310	Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства		2586,600	2586,600
3	1217310	7.2. Здійснити заміну, модернізацію, санацию (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів житлового фонду		14194,100	14194,100
4	1217310	7.3. Здійснити заміну, модернізацію, санацию (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів		14500,000	14500,000
5	1217310	Забезпечення будівництва мереж водопостачання, водовідведення		21349,000	21349,000
6	1217310	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		76441,000	76441,000
7	1217310	Здійснити реконструкцію інженерних мереж до житлових будинків		100,000	100,000
8	1217310	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		12953,900	12953,900
9	1217310	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження		76682,000	76682,000
10	1217310	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів, інших галузей господарства		1500,000	1500,000
		Усього		252 801,300	252 801,300

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		125472,900	125472,900
		Усього		125472,900	125472,900

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	1217310	Здійснити заходи по реконструкції та технічному переоснащенню об'єктів накопичення та утилізації відходів міста	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		29281,700
2	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3213,000
продукту						
1	1217310	кількість об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000
2	1217310	кількість проектів реконструкції об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3,000
ефективності						
1	1217310	середня вартість витрат на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунок		9760,567
2	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		1071,000
якості						
1	1217310	рівень готовності об'єктів,	%	Розрахунок		64,273
2	1217310	Рівень готовності проектної документації для реконструкції одного об'єкту	%	Розрахунок		87,930
Забезпечення спорудження об'єктів побутового обслуговування населення та об'єктів інших галузей господарства						
затрат						
1	1217310	витрати на будівництво об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2003,200
2	1217310	витрати на проектування об'єктів, що планується спорудити	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		583,400
продукту						
1	1217310	кількість об'єктів, що планується побудувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11,000
2	1217310	кількість проектів для спорудження об'єктів	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7,000
ефективності						
1	1217310	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		182,109
2	1217310	середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		83,343
якості						
1	1217310	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100,000