

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 15 від 12.12.2018

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 12 " 10 2018 р. № 197

**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. 1217360  
(КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів  
(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 155,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 31 155,600 тис.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-Ук 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	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№з/п	КПКВК	КФКВК	Обсяг коштів	Обсяг коштів	Обсяг коштів	Обсяг коштів	(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	31155,600		31155,600
1	1217361	Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	22555,600		22555,600
2	1217361	Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	8600,000		8600,000
		Усього	31 155,600		31 155,600

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

№ з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми			
1	1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	27201,100		27201,100
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	27201,100		27201,100
		Усього	27201,100		27201,100

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	1217361	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22000,200
2	1217361	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	555,400
1	1217361	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
2	1217361	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000
<b>ефективності</b>					
1	1217361	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	тис. грн.	Розрахунок	7333,400
2	1217361	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	тис. грн.	Розрахунок	185,133
<b>якості</b>					
1	1217361	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	58,656
2	1217361	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100,000
<b>Забезпечення реконструкції мереж водопостачання, водовідведення</b>					
<b>затрат</b>					
1	1217361	витрати на реконструкцію мереж на звітний період,	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8100,000
2	1217361	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
<b>продукту</b>					
1	1217361	кількість проектів для реконструкції об'єкту,	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000
2	1217361	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1217361	середні витрати на реконструкції 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	4050,000
2	1217361	середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
1	1217361	рівень готовності об'єктів (реконструкції)	%	Розрахунок	46,300
2	1217361	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	29,800

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

№ з/п	Цільова програма	Видатки	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що
-------	------------------	---------	---	--------------------------------	---	---------------

(тис. грн)