

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.05.18
№ 326

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "21" 05 2018 р.
№ 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 410000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116010
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 164,010 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 91 164,010 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України
Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"
Житловий кодекс Української РСР
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016-2020 роки"
Комплексна цільова програма підвищення ефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2018 № 89 "Про затвердження адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2018 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 року №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4116015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та (дань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		88734,360	88734,360
1	4116011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"		398,680	398,680
2	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		14500,000	14500,000
3	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		9009,200	9009,200
4	4116011	0620	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		1636,980	1636,980
5	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		62660,000	62660,000
6	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		29,500	29,500
7	4116011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		500,000	500,000
	4116015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		2429,650	2429,650
8	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		1068,080	1068,080
9	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету		1361,570	1361,570
Усього					91 164,010	91 164,010

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			2429,650	2429,650
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			88335,680	88335,680
Усього			90765,330	90765,330

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"			
затрат					
1	4116011	Витрати на реалізацію громадського проекту реалізації № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"	тис. грн.	Рішення Київради	398,680
продукту					
1	4116011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4116011	Середні витрати на влаштування одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	398,680
якості					
1	4116011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4116011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4116011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14500,000
2	4116011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	64689,910
3	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	41055,000
продукту					
1	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	30250,000
ефективності					

1	4116011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,479
якості					
1	4116011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	73,682
3	4116011	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4116011	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення	1636,980
продукту					
1	4116011	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	Укладені договори	30,000
ефективності					
1	4116011	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	54,566
якості					
1	4116011	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
4	4116011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4116011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9009,200
2	4116011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	356,000
3	4116011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	82,000
4	4116011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	87,000
5	4116011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	20,000
продукту					
1	4116011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	23,000
2	4116011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	11,000
ефективності					
1	4116011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	436,364
2	4116011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	183,009
якості					
1	4116011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	26,437
2	4116011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	55,000
5	4116011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	4116011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29,500
2	4116011	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	47,000
продукту					
1	4116011	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4116011	середня вартість капітального ремонту місць загального користування 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	14,750
якості					
1	4116011	питома вага кількості житлових будинків де планується проведення капітального ремонту місць загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місць загального користування	%	Розрахунок	4,255
6	4116011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4116011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62660,000
2	4116011	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8680,000
3	4116011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5200,000
4	4116011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10763,400
5	4116011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3090,000
6	4116011	витрати на проведення капітального ремонту електроцивотих	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1640,000
7	4116011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29766,600

8	4116011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3520,000
9	4116011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	738,000
10	4116011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	738,000
11	4116011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2106,000
12	4116011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	563,000
13	4116011	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	774,000
14	4116011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	766806,000
15	4116011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	134,000
16	4116011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	124,000
17	4116011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	271,000
18	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	36,000
19	4116011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	48,000
20	4116011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	163,000
21	4116011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1713,000
22	4116011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	270008,600
23	4116011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	116742,305
24	4116011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	515797,900
25	4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	20348,000
26	4116011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	11598,567
продукту					
1	4116011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19,000
2	4116011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
3	4116011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38,000
4	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20,000
5	4116011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
6	4116011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	123,000
7	4116011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20,000
8	4116011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7042,692
9	4116011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	8963,655
10	4116011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	31183,681
11	4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6410,286
12	4116011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	7892,525
ефективності					
1	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	456,842
2	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	650,000
3	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	283,247
4	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	154,500
5	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	410,000
6	4116011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	242,005
7	4116011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	176,000
8	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,232
9	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,580
10	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,345
11	4116011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,482
12	4116011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,771
якості					
1	4116011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,179
2	4116011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,452
3	4116011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,022
4	4116011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	55,555
5	4116011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333

6	4116011	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	75,460
7	4116011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,167
8	4116011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,608
9	4116011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,678
10	4116011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	60,046
11	4116011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	31,503
12	4116011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	68,047
7	4116011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4116011	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4116011	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	770,000
3	4116011	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	42,826
4	4116011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
5	4116011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,680
продукту					
1	4116011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	4116011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	0,050
ефективності					
1	4116011	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	10,000
якості					
1	4116011	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	11,111
2	4116011	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	7,353
1	4116015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
1	4116015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1068,080
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1981,000
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	874,000
продукту					
1	4116015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	8,000
ефективності					
1	4116015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	133,510
якості					
1	4116015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,915
2	4116015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету			
затрат					
1	4116015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1361,570
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1981,000
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	874,000
продукту					
1	4116015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	7,000
ефективності					
1	4116015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	194,510
якості					
1	4116015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,801

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

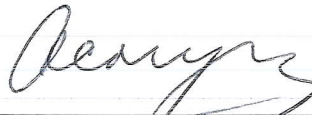
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.П. Захарченко
(ініціали та 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)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.С. Комішник
(ініціали та прізвище)

37448202_8

17.05.2018 16:55:05

1 Паспорт бюджетної програми 000022099 від 11.05.2018 15:41:32

2 Паспорт бюджетної програми 000022083 від 11.05.2018 12:15:03