

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від 09.07.18
№ 440

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "11" 07 2018 р. № 140

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

1. 4100000
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(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 2018-2020 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 у №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 у №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року у № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 25.06.2018 № 414 "Про внесення змін до адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2018 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, 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 завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	4116011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 747 "Спортивно-оздоровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2"		88734,360	88734,360
2	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		398,680	398,680
3	4116011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		14490,000	14490,000
4	4116011	0620	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		9376,000	9376,000
5	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1666,180	1666,180
6	4116011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		62774,000	62774,000
	4116015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		29,500	29,500
7	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		2429,650	2429,650
8	4116015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету		1068,080	1068,080
			Усього		91 164,010	91 164,010

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	6015			
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			2429,650	2429,650
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011			
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			88335,680	88335,680
			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
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
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	
2	4116011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			100,000

затрат					
1	4116011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14490,000
2	4116011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	64689,910
3	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	46123 41055,000
продукту					
1	4116011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	17 + 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	1666,180
продукту					
1	4116011	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	26,000
ефективності					
1	4116011	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	64,084
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	9376,000
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	24,000
2	4116011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	4116011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	575,111
2	4116011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	175,000
якості					
1	4116011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	27,586
2	4116011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	45,000
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:			
2	4116011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62774,000
3	4116011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8063,000
4	4116011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4400,000
5	4116011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16409,400
6	4116011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3305,000
7	4116011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1759,000
8	4116011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24702,600
9	4116011	загальна кількість фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4135,000
10	4116011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	738,000
11	4116011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	738,000
12	4116011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2106,000
13	4116011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	563,000
14	4116011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	774,000
15	4116011	кількість фасадів, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	766806,000
16	4116011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	134,000
17	4116011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	124,000
18	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	271,000
19	4116011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	36,000
20	4116011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	48,000
21	4116011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	163,000
22	4116011	метраж фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1713,000
23	4116011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	270008,600
24	4116011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	116742,305
25	4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	515797,900
26	4116011	метраж вікон, що потребує заміни	пог.м.	Звітність установ	20348,000
продукту					
1	4116011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	11598,567
2	4116011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	15,000
3	4116011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
4	4116011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	52,000
5	4116011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	21,000
6	4116011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	5,000
7	4116011	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	100,000
8	4116011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	14,000
9	4116011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	6202,308
10	4116011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7586,207
11	4116011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	47563,478
12	4116011	метраж вікон, що планується замінити	пог.м.	Звітність установ	6610,000
ефективності					
1	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	кв.м	Звітність установ	6550,676
2	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	537,533
3	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	880,000
4	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	315,565
5	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	150,227
6	4116011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	351,800
7	4116011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	247,026
8	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	295,357
9	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	1,320
			тис. грн.	Розрахунок	0,580


10	4116011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини				
11	4116011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,345
12	4116011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок		0,500
якості			тис. грн.	Розрахунок		3,771
1	4116011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		11,194
2	4116011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		4,032
3	4116011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		19,188
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		61,111
5	4116011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		10,417
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		61,350
7	4116011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок		0,817
8	4116011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		2,297
9	4116011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		6,498
10	4116011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		9,221
11	4116011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок		32,485
12	4116011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		56,478
1	4116015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
затрат						
1	4116015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів				
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1068,080
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1981,000
продукту			од.	Звітність установ		874,000
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
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				
2	4116015	Загальна кількість ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1361,570
3	4116015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1981,000
продукту			од.	Звітність установ		874,000
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 підпрогра()

(тис.грн)

- 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. Комишник

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000022555 від 03.07.2018 15:40:41

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