

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.05.2018 № 275

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "05" 2018 р. № 80

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4900000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4910000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4916010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 891,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 61 891,870 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Житловий кодекс УРСР,
Господарський кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-І V, зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 рік
Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.01.2018 № 37 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами та доповненнями

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	4916011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4916011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		58619,870	58619,870
1	4916011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика діля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"		400,000	400,000
2	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		11200,000	11200,000
3	4916011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		220,600	220,600
4	4916011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		300,000	300,000
5	4916011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		44507,400	44507,400
6	4916011	0620	абезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"		1991,870	1991,870
	4916015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		3272,000	3272,000
7	4916015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		3272,000	3272,000
Усього					61 891,870	61 891,870

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
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6015		3272,000	3272,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				3272,000	3272,000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6011		56228,000	56228,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				56228,000	56228,000
Усього				59500,000	59500,000

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	4916011	Забезпечення реалізації громадського проекту № 486 "Заміна дитячого майданчика діля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"			
затрат					
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 486 "Заміна дитячого майданчика діля будинку по вул. Академіка Грекова, 12 А"	тис. грн.	Рішення Київради	400,000
продукту					
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості					
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
2	4916011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					

1	4916011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11200,000
2	4916011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1748287,090
3	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	524486,000
продукту					
1	4916011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	20480,500
ефективності					
1	4916011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,547
якості					
1	4916011	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,905
3	4916011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4916011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220,600
2	4916011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	83,000
3	4916011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	6,000
продукту					
1	4916011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4916011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	220,600
якості					
1	4916011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	16,667
4	4916011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4916011	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
2	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, що потребує проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800
продукту					
1	4916011	Площа об'єктів на прибудинковій території, на якій планується проведення робіт з капітального ремонту та благоустрою	кв. м.	Звітність установ	1002,800
ефективності					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту та благоустрою 1 кв.м об'єктів, розташованих на прибудинковій території	тис. грн.	Розрахунок	0,299
якості					
1	4916011	питома вага площі об'єктів, розташованих на прибудинковій території, яку заплановано відремонтувати та благоустроїти, до площі, що потребує ремонту та благоустрою	%	Розрахунок	100,000
5	4916011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4916011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44507,400
2	4916011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1827,000
3	4916011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10656,800
4	4916011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11986,000
5	4916011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4338,000
6	4916011	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1370,000
7	4916011	витрати на проведення капітального ремонту підірних стінок	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
8	4916011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10040,600
9	4916011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2138,000
10	4916011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2001,000
11	4916011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1443,000
12	4916011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1443,000
13	4916011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	3817,000

14	4916011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1443,000
15	4916011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	938,000
16	4916011	загальна кількість підірних стінок	од.	Звітність установ	151,000
17	4916011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3914,000
18	4916011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1228,000
19	4916011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	503298,000
20	4916011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3126867,000
21	4916011	загальний метраж підірних стінок	кв.м	Звітність установ	8016,000
22	4916011	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	3914000,000
23	4916011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	185,000
24	4916011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	294,000
25	4916011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	199,000
26	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	283,000
27	4916011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	456,000
28	4916011	кількість підірних стінок, що потребують ремонту	од	Звітність установ	15,000
29	4916011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	205,000
30	4916011	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000
31	4916011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	501795,000
32	4916011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	299147,000
33	4916011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	69408,000
34	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	613232,000
35	4916011	метраж підірних стінок, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	584,000
36	4916011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	19916,000
37	4916011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	13600,000
продукту					
1	4916011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	5,000
2	4916011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	32,000
3	4916011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	38,000
4	4916011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24,000
5	4916011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
6	4916011	кількість підірних стінок, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	4916011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	76,000
8	4916011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	16,000
9	4916011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	2815,000
10	4916011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	21457,000
11	4916011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	15763,900
12	4916011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7040,000
13	4916011	метраж підірної стінки, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	30,000
14	4916011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2443,900
15	4916011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2572,000
ефективності					
1	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	365,400
2	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	333,025
3	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	315,421
4	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	180,750
5	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	195,714
6	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 підірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	150,000
7	4916011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	132,113
8	4916011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	125,063
9	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,649
10	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,497
11	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,760

12	4916011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,616
13	4916011	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. підпірної стінки	тис. грн.	Розрахунок	5,000
14	4916011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,108
15	4916011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,831
якості					
1	4916011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703
2	4916011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,884
3	4916011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,095
4	4916011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8,481
5	4916011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,535
6	4916011	питома вага кількості підірних стінок, де планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,667
7	4916011	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	37,073
8	4916011	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	53,333
9	4916011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,561
10	4916011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	7,173
11	4916011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,712
12	4916011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,148
13	4916011	питома вага метражу підпірної стінки, де планується проведення капітального ремонту до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,137
14	4916011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,271
15	4916011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	18,912
6	4916011	абезпечення реалізації громадського проекту № 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"			
затрат					
1	4916011	Витрати на реалізацію громадського проекту 663 "Сирецький "Олімп" - всесезонний спортивний комплекс"	тис. грн.	Рішення Київради	1991,870
продукту					
1	4916011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4916011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1991,870
якості					
1	4916011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1	4916015	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
1	4916015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3272,000
2	4916015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1115,000
3	4916015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	774,000
продукту					
1	4916015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	9,000
ефективності					
1	4916015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	363,556

якості							
1	4916015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту			%	Розрахунок	1,163

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
УСЬОГО:												

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 (програми).

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

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_фу_Шев_10

16.05.2018 14:33:08

1 Паспорт бюджетної програми 000020473 від 01.01.2018 00:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000022185 від 15.05.2018 12:00:05