

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 21.05.2018 № 349

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "21" 05 2018 р. № 92

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4816010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 875,810 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 113 875,810 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;
Житловий Кодекс Української РСР;
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту з 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 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки";
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет м.Києва на 2018 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018 № 801/4865 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки";
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.02.2018 №59 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту на 2018 рік" 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	4816011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4816015	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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		106785,810	106785,810
2	4816011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		22655,000	22655,000
3	4816011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		82534,100	82534,100
4	4816011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 181 "Оновлення баскетбольного поля у Солом'янському районі"		1016,710	1016,710
5	4816011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000
6	4816015	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		80,000	80,000
			Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		7090,000	7090,000
			Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		7090,000	7090,000
			Усього		113 875,810	113 875,810

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816011	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		7090,000	7090,000
2	4816011	0620	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		7090,000	7090,000
3	4816011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		105769,100	105769,100
4	4816011	0620	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		105769,100	105769,100
			Усього		112859,100	112859,100

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	4816011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
2	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
3	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
4	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
5	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
6	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
7	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
8	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
9	4816011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			

10	4816011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	140,000
11	4816011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1167,000
12	4816011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1167,000
13	4816011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3424,000
14	4816011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	4644,000
15	4816011	загальна кількість електроощитових	од.	Звітність установ	1167,000
16	4816011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1167,000
17	4816011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	1167,000
18	4816011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3995,000
19	4816011	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	1105600,000
20	4816011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	кв. м.	Звітність установ	1630002,000
21	4816011	загальна довжина електромереж	пог. м.	Звітність установ	523054,000
22	4816011	кількість фасадів, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	310258,000
23	4816011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	318,000
24	4816011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	407,000
25	4816011	кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	785,000
26	4816011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	37,000
27	4816011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2051,000
28	4816011	кількість електроощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	30,000
29	4816011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	263,000
30	4816011	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	568,000
31	4816011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1894,000
32	4816011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1191710,000
33	4816011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	348714,000
34	4816011	метраж житлових будинків, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	1083201,000
35	4816011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	147000,000
36	4816011	довжина електроощитових, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	231935,000
37	4816011	довжина електромереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	4682,000
38	4816011	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	29329,000
продукту					
1	4816011	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
2	4816011	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	22,000
3	4816011	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
4	4816011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	46,000
5	4816011	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000
6	4816011	кількість електроощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
7	4816011	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	168,000
8	4816011	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
9	4816011	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
10	4816011	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7230,000
11	4816011	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	24013,000
12	4816011	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	542,000
13	4816011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	23937,000
14	4816011	довжина електроощитових, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	4680,000
15	4816011	метраж вікон, що плануються заміняти	кв.м	Звітність установ	10247,000
16	4816011	метраж житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1500,000
ефективності					
1	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	666,591
2	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	413,667
3	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	74,000
4	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	236,404
5	4816011	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	97,308
6	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 електроощитової	тис. грн.	Розрахунок	290,833

7	4816011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	256,902
8	4816011	середня вартість ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1100,000
9	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,858
10	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,611
11	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,683
12	4816011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,454
13	4816011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,543
14	4816011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	4,212
15	4816011	середня вартість ремонту 1 м.кв. житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	0,733
16	4816011	середня вартість капітального ремонту однієї входної групи	тис. грн.	Розрахунок	70,000
якості					
1	4816011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,886
2	4816011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	99,530
3	4816011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,717
4	4816011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,405
5	4816011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,637
6	4816011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,243
7	4816011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	86,667
8	4816011	питома вага кількості електроцистових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцистових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,563
9	4816011	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	29,577
10	4816011	питома вага кількості житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості житлових будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,703
11	4816011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,607
12	4816011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,050
13	4816011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	10,321
14	4816011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	34,938
15	4816011	питома вага метражу житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	1,020
16	4816011	питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,106
Забезпечення реалізації громадського проекту № 181 "Оновлення баскетбольного поля у Солом'янському районі"					
затрат					
1	4816011	Витрати на реалізацію громадського проекту 181 "Оновлення баскетбольного поля у Солом'янському районі"	тис. грн.	Рішення Ківарди	1016,710
продукту					
1	4816011	Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	4816011	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	1016,710
якості					
1	4816011	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
3	4816011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					

1	4816011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22655,000
2	4816011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1627900,000
3	4816011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	968700,000
продукту					
1	4816011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	34672,000
ефективності					
1	4816011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,653
якості					
1	4816011	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	3,579
4 4816011					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету					
затрат					
1	4816011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	4816011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	568,000
3	4816011	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	29329,000
продукту					
1	4816011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000
2	4816011	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність установ	150,000
ефективності					
1	4816011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	4816011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,333
якості					
1	4816011	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	0,176
2	4816011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,511
5 4816011					
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат					
1	4816011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80,000
2	4816011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	495,000
3	4816011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	305,000
продукту					
1	4816011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4816011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	80,000
якості					
1	4816011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	0,328
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1 4816015					
Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів					
затрат					
1	4816015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7090,000
2	4816015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	896,000
3	4816015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	450,000
продукту					
1	4816015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	12,000
ефективності					
1	4816015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	590,833
якості					
1	4816015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,667

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 (програм).

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

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

Виконавець обов'язків начальника
фінансового управління Солом'янської
районної в місті Києві державної

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

О.О. Аністратенко
(ініціали та прізвище)