

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.11.2018
№ 709

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28.11.2018
№ 230

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>4700000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4710000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4716010</u>
(КПКВК МБ) | <u>(КФКВК) ¹</u> | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 505,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 78 505,300 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), 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 N 800/4864 «Про внесення змін до Рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 №1043/4050», 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 26.04.2018 N 801/4865 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018 - 2020 роки», розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році" від 02.02.2018 №55, розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році" від 15.11.2018 №674, Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 № 232/232

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	4716011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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
	4716011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		78505,300	78505,300
1	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		7697,000	7697,000
2	4716011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		180,000	180,000
3	4716011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		8044,000	8044,000
4	4716011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		60600,500	60600,500
5	4716011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 483 "Реконструкція футбольного майданчика на вул. Генерала Потапова, 6 у Святошинському районі"		1983,800	1983,800
			Усього		78 505,300	78 505,300

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		76521,500	76521,500
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			76521,500	76521,500
	Усього		76521,500	76521,500

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	4716011	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4716011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7697,000
2	4716011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1124990,700
3	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	570732,600
продукту					

1	4716011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м	Звітність установ	11841,154
ефективності					
1	4716011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн	Розрахунок	0,650
якості					
1	4716011	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	2,075
2	4716011	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4716011	витрати на влаштування пандусів	тис. грн.	Рішення	180,000
2	4716011	кількість пандусів, що необхідно влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	4716011	кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4716011	середня вартість влаштування 1 пандуса	тис. грн.	Розрахунок	90,000
якості					
1	4716011	питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які необхідно влаштувати	%	Розрахунок	100,000
3	4716011	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4716011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8044,000
2	4716011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	418,000
3	4716011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	125,000
4	4716011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	51,000
5	4716011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	32,000
продукту					
1	4716011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	19,000
2	4716011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	32,000
ефективності					
1	4716011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	164,531
2	4716011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	146,263
якості					
1	4716011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	37,255
2	4716011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
4	4716011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4716011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60600,500
2	4716011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3074,900
3	4716011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14673,300
4	4716011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6527,100
5	4716011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23390,100
6	4716011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	825,200
7	4716011	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	382,000
8	4716011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9547,900
9	4716011	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2180,000
10	4716011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	729,000

11	4716011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	729,000
12	4716011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2372,000
13	4716011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	729,000
14	4716011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	819,000
15	4716011	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000
16	4716011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	4066829,000
17	4716011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	805437,000
18	4716011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	519021,000
19	4716011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	3681243,000
20	4716011	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950
21	4716011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	201,000
22	4716011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	186,000
23	4716011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1407,000
24	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	428,000
25	4716011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	138,000
26	4716011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	19,000
27	4716011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	466,000
28	4716011	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
29	4716011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	238560,000
30	4716011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	198320,000
31	4716011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	312015,000
32	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	318320,000
33	4716011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000
34	4716011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	28978,000
продукту					
1	4716011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
2	4716011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	31,000
3	4716011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000
4	4716011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	67,000
5	4716011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000
6	4716011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
7	4716011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	25,000
8	4716011	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	8,000
9	4716011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3731,675
10	4716011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	32679,955
11	4716011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	16779,177
12	4716011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	25016,150
13	4716011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1430,712
14	4716011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	4062,940
ефективності					
1	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	384,363
2	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	473,332
3	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	225,072
4	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	349,106
5	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	82,520
6	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	191,000
7	4716011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	381,916
8	4716011	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	272,500
9	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,824
10	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,449
11	4716011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,389

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

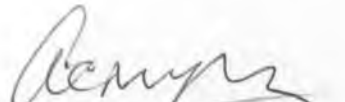


(підпис)

В.О. Каретко
(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)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації - начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)