



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.07.2018

№ 400

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2018 року № 93
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік», із змінами і доповненнями внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми в новій редакції на 2018 рік за програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

1.1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (додаток 19).



С.Мартинчук
Голова

С.Мартинчук



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

10 07 2018

№ 138

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» та на підставі розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.07.2018 №400 «Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 93 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 за програмою, яка передбачена у бюджеті м. Києва на 2018 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:

1.1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.

Перший заступник директора

О. Корень

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 9.07.2018 № 400

Наказ
наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.07.2018 № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4500000**
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4510000**
(КПКВК МБ)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4516010**
(КПКВК МБ)
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 335,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 19 335,200 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України,
Господарський Кодекс України,
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради " Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020роки" від 17.03.2016 № 232/232
Рішення Київської міської ради № 1043/4050 від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради № 800/4864 від 26 квітня 2018 року "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" від 05.01.2017р. №8.
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 01.02.2018р. №91.
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 №91 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" від 12.06.2018р. №359.
- 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	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	4516011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	19335,200	19335,200	19335,200	19335,200	19335,200
2	4516011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
3	4516011	0620	Забезпечення проведення ремонтів житлових будинків	16650,200	16650,200	16650,200	16650,200	16650,200
			Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	2005,000	2005,000	2005,000	2005,000	2005,000
			Усього	19 335,200	19 335,200	19 335,200	19 335,200	19 335,200

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				2	3	3	4	
		регіональної цільової програми та підпрограми						
		1	6011					
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						
		Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки						
		Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	4516011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				
		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
заграт						
1	4516011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		680,000
2	4516011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		119,000
3	4516011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		32,000
4	4516011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		48,000
5	4516011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		9,000
продукту						
1	4516011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4,000
2	4516011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		4,000
ефективності						
1	4516011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		85,000
2	4516011	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		85,000
якості						
1	4516011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		8,333
2	4516011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		44,444
2	4516011	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
заграт						
1	4516011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16650,200
2	4516011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1440,200
3	4516011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12065,600
4	4516011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1739,400
5	4516011	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		405,000

Код	Витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
6	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	673,000
7	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	19342,000
8	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	602549,000
9	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	277025,200
10	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	109,000
11	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
12	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	127,000
13	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	341,000
14	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	102083,190
15	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	48683,700
16	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	4460,530
17	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	7,000
18				
продукту				
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	33,000
3	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	17,000
4	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	2,000
5	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000
6	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	684,003
7	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	13116,440
8	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	491,500
ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	360,050
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	365,624
3	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	102,318
4	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	202,500
5	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
6	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	2,106
7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,920
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,539
якості				
1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,670
2	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,645
3	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	13,386
4	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	0,587
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	%	Розрахунок	14,286
6	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,670
7	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	26,942
8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,019
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
заграт				
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2005,000
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	32095,100

3	4516011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1004737,660
1	4516011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується	кв.м.	Звітність Установ	3640,000
ефективності					
1	4516011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,551
1	4516011	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	11,341

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

(тис.грн)

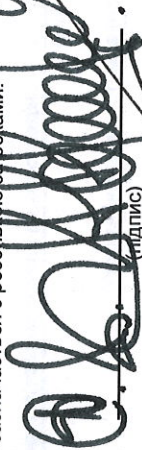
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	
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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



С. О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

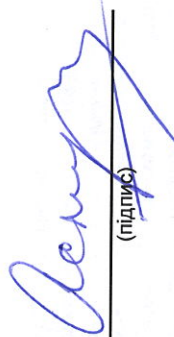
Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



О. М. Ноеїкова
(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



О. С. Мороз
(ініціали та прізвище)