



УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контрактова площа, 2, м. Київ, 04070, тел. (044) 226-20-26, факс 417-53-20

E-mail: adminpodil@ukr.net Код ЄДРПОУ 37333608

05.04.18 № 106-3570
на № 106-36(з) від 30.03.18

Гр. Ірині
[foi+request-32932-
11701447@dostup.pravda.com.ua]

У відповідь на запит від 29.03.2018 щодо надання розрахунку до паспорту бюджетної програми на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (КПКВК МБ) 4616010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» Подільська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє наступне.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» для Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за КПКВК МБ 4616010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» затверджено видатки в сумі 51000,0 тис.грн.

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2017 № 836 *паспорт бюджетної програми* – документ, що визначає мету, завдання, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми місцевого бюджету відповідно до бюджетного призначення, встановленого рішенням про місцевий бюджет. Складання розрахунку до паспорту бюджетної програми відповідним наказом не передбачено.

Поряд з цим, розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 № 57 затверджено перелік об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році, який можна переглянути на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації (<https://kyivcity.gov.ua>) в розділі «Про Київ» / «Бюджет» / «Нормативно-правові акти».

Додаток до листа:

1. Копія паспорта бюджетної програми за КПКВК МБ 4616010.

Голова



В.Мондріївський

Кабанець 425-80-81

АСКОФ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації
08.02.2018 № 91

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 09.02.2018
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4600000
(КПКВК МБ) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4610000
(КПКВК МБ) Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4616010
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 51 000,000 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Житловий кодекс України; Закон України "Про житлово - комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, 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", розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 №57 "Про затвердження адресного переліку робіт з капітального ремонту об'єктів у 2018 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Подільській 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	4616011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4616015	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	4616011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		43000,000	43000,000
1	4616011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		8000,000	8000,000
2	4616011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		735,000	735,000
3	4616011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1590,000	1590,000
4	4616011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		32675,000	32675,000
5	4616015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		6666,666	6666,666
5	4616015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		8000,000	8000,000
			Усього		51 000,000	51 000,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	2			5
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6015		8000,000	8000,000
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011		43000,000	43000,000
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			43000,000	43000,000
			Усього			51000,000	51000,000

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
1		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
затрат		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
1	4616011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8000,000
2	4616011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1060743,120

3	4616011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	Кв. м	Звітність установ	185306,000
продукту					
1	4616011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	Кв. м.	Звітність установ	22164,000
ефективності:					
1	4616011	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,361
якості:					
1	4616011	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	11,961
2		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4616011	Витрати на проведення капітального ремонту міжбудинкових проходів та тротуарів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	735,000
2	4616011	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, що потребують ремонту	Кв. м.	Звітність установ	1739,000
продукту					
1	4616011	площа міжбудинкових проходів та тротуарів, яку планується відремонтувати	Кв. м.	Звітність установ	700,000
ефективності					
1	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міжбудинкових проходів та тротуарів	тис. грн.	Розрахунок	1,050
якості					
1	4616011	питома вага метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який планується відремонтувати до метражу міжбудинкових проходів та тротуарів, який потребує ремонту	%	Розрахунок	40,253
3		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	4616011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1590,000
2	4616011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	285,000
3	4616011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	37,000
4	4616011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	87,000
5	4616011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	18,000
продукту					
1	4616011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	12,000
2	4616011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4616011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	105,333
2	4616011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	326,000
якості					
1	4616011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,793
2	4616011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,556
4		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	4616011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32675,000
2	4616011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5207,000
3	4616011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	123,000
4	4616011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4969,000
5	4616011	витрати на проведення капітального ремонту електромерех	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	643,000
6	4616011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	960,000

7	4616011	витрати на проведення капітального ремонту балконів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	320,000
8	4616011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3761,000
9	4616011	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16692,000
10	4616011	загальна кількість покривель		од.	Звітність установ	746,000
11	4616011	загальна кількість сходових клітин		од.	Звітність установ	1886,000
12	4616011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.	Звітність установ	2746,000
13	4616011	загальна кількість електромереж		од.	Звітність установ	746,000
14	4616011	загальна кількість електрощитових		од.	Звітність установ	752,000
15	4616011	загальна кількість балконів		од.	Звітність установ	33715,000
16	4616011	загальний метраж покривель		кв.м.	Звітність установ	606226,000
17	4616011	загальний метраж сходових клітин		кв.м.	Звітність установ	388674,900
18	4616011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		пог.м.	Звітність установ	1337983,200
19	4616011	загальна довжина електромереж		тис. пог. м	Звітність установ	282,662
20	4616011	загальний метраж зовнішніх стін		кв.м	Звітність установ	2143783,000
21	4616011	кількість покривель, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	366,000
22	4616011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1334,000
23	4616011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1715,000
24	4616011	кількість електромереж, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	632,000
25	4616011	кількість електрощитових, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	550,000
26	4616011	кількість балконів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1360,000
27	4616011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	482,000
28	4616011	метраж покривель, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	262810,500
29	4616011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	357281,250
30	4616011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		пог.м.	Звітність установ	1041497,900
31	4616011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту		пог.м.	Звітність установ	202919,700
32	4616011	метраж вікон, що потребує заміни		кв.м.	Звітність установ	7640,800
33	4616011	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення		кв.м.	Звітність установ	345228,300
продукту						
1	4616011	кількість покривель, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	21,000
2	4616011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	1,000
3	4616011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	47,000
4	4616011	кількість електромереж, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	6,000
5	4616011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	12,000
6	4616011	кількість балконів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	7,000
7	4616011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	24,000
8	4616011	метраж покривель, що планується відремонтувати		кв.м	Звітність установ	18211,000
9	4616011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	98,000
10	4616011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		пог.м.	Звітність установ	7795,000
11	4616011	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати		пог.м.	Звітність установ	3816,000
12	4616011	метраж вікон, що планується замінити		кв.м	Звітність установ	1208,000
13	4616011	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити		кв.м	Звітність установ	16627,000
ефективності:						
1	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі		тис. грн.	Розрахунок	247,952
2	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	123,000
3	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	105,723
4	4616011	середня вартість ремонту 1 електромережі		тис. грн.	Розрахунок	107,167
5	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової		тис. грн.	Розрахунок	80,000
6	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону		тис. грн.	Розрахунок	45,714
7	4616011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку		тис. грн.	Розрахунок	156,708

8	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покр. сті	Тис. грн	Розрахунок	0,286
9	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	Тис. грн	Розрахунок	1,255
10	4616011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	Тис. грн	Розрахунок	0,637
11	4616011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	Тис. грн	Розрахунок	0,169
12	4616011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	Тис. грн	Розрахунок	3,113
13	4616011	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	Тис. грн	Розрахунок	1,004
якості					
1	4616011	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,738
2	4616011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,075
3	4616011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,741
4	4616011	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,949
5	4616011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,182
6	4616011	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,515
7	4616011	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	4,979
8	4616011	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,929
9	4616011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,027
10	4616011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,748
11	4616011	питома вага довжини електромереж, де планується проведення ремонту, до довжини електромереж, що потребує ремонту	%	Розрахунок	1,881
12	4616011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	15,810
13	4616011	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінили до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	4,816
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів					
1	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів				
затрат					
1	4616015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	Тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8000,000
2	4616015	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	846,000
3	4616015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	255,000
продукту					
1	4616015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту	од.	Звітність установ	47,000
ефективності					
1	4616015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	Тис. грн.	Розрахунок	170,213
якості					
1	4616015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,431

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм, 4)

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											
								9				

- 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В. М. Мандрівський

(підпис)

В. М. Мандрівський
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Л. М. Кабачень

(підпис)

Л. М. Кабачень
(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

(підпис)

О. С. Мороз
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000020918 від 01.01.2018 16:30:00
 2 Паспорт бюджетної програми 000020860 від 01.01.2018 16:32:41

Мороз