

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.06.2018
№ 312

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.06.2018 № 1229

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 440000 (КПЖВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4416010 (КПЖВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 745,210 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 84 745,210 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України Бюджетний Кодекс України. Житловий кодекс УРСР. Закон України "Про житлово-комунальні послуги".
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік». Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017р. № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 №40 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 році". Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.06.2018 р. № 292 "Про внесення змін до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік". Рішення Київської міської ради від 26.04.2018р. № 800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та придбання нових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення її надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	4416011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4416015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	4416011	0620	Експлуатація та технічне обслу- дування житлового фонду		75735,210	75735,210
1	4416011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		6000,000	6000,000
2	4416011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		997,500	997,500
3	4416011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		675,000	675,000
4	4416011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		67525,000	67525,000
5	4416011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		150,000	150,000
6	4416011	0620	Забезпечення реалізації громадського проекту № 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній"		387,710	387,710
	4416015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		9010,000	9010,000
	4416015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		9010,000	9010,000
7	4416015	0620	Забезпечення проведення ремонту ліфтів	Усього	84 745,210	84 745,210

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		Назва	КПКЕК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			6015		9010,000	9010,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				9010,000		9010,000
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			6011	75347,500		75347,500
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				75347,500		75347,500
			Усього		84357,500	84357,500

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

№ з/п	КПКЕК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2		3	4	5	6
1 4416011 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету						
затрат						
1	4416011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150,000
2	4416011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		148,000
3	4416011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		65,000
продукту						
1	4416011	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок		1,000
ефективності						
1	4416011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		150,000
якості						
1	4416011	Літوما вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		1,538
2 4416011 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
затрат						
1	4416011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6000,000
2	4416011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		753700,000
3	4416011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		125000,000
продукту						
1	4416011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ		11380,000
ефективності						
1	4416011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,527

якості	1	2	3	4	5	6
1	4416011	Літوما 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		9,104

3 4416011		Забезпечення проведення робіт по влаштув		ню дитячих і спортивних майданчиків	
затрат					
1	4416011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	997,500
2	4416011	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000
3	4416011	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100,000
4	4416011	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	148,000
5	4416011	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	65,000
продукту					
1	4416011	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	6,000
2	4416011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	4416011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	81,667
2	4416011	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	253,750
якості					
1	4416011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,000
2	4416011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,077
4 4416011					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	4416011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67525,000
2	4416011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1345,000
3	4416011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10742,000
4	4416011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14097,000
5	4416011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31935,000
6	4416011	витрати на проведення капітального ремонту електроштовів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	520,000
7	4416011	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190,000
8	4416011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8286,000
9	4416011	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000
10	4416011	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	230,000
11	4416011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	541,000
12	4416011	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	541,000
13	4416011	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	541,000
14	4416011	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1839,000
15	4416011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1594,000
16	4416011	загальна кількість електроштовів	од.	Звітність установ	649,000
17	4416011	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	649,000
18	4416011	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	1300,000
19	4416011	загальна кількість балконів	од.	Звітність установ	109227,000
20	4416011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2435,000
21	4416011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654315,000
22	4416011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	499620,000
23	4416011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	1186970,000
24	4416011	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	1856,127
25	4416011	загальний об'єм вентиляційних смітем	куб. м.	Звітність установ	43680,000
26	4416011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170,000
27	4416011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
28	4416011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	320,000
29	4416011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1320,000
30	4416011	кількість електроштовів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	170,000
31	4416011	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360,000
32	4416011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	305,000
33	4416011	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
34	4416011	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000
35	4416011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	773500,000
36	4416011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	154468,000
37	4416011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	761135,000

38	4416011	довжина мереж тепло-водопостачання та водос	зедлення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	706410,000
39	4416011	метраж вікон, що потребує заміни		д.в. м.	Звітність установ	60008,000
40	4416011	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту		куб. м.	Звітність установ	120,000
41	4416011	довжина електричних мереж, що потребують ремонту		пог. м.	Звітність установ	500000,000
продукту						
1	4416011	кількість фасадів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	7,000
2	4416011	кількість покривель, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	22,000
3	4416011	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	21,000
4	4416011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	52,000
5	4416011	кількість електрошитових, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	7,000
6	4416011	кількість електромереж, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	1,000
7	4416011	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	28,000
8	4416011	кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	1,000
9	4416011	кількість балконів, що плануються відремонтувати		од.	Звітність установ	32,000
10	4416011	метраж фасадів, що плануються відремонтувати		кв. м	Звітність установ	13830,000
11	4416011	метраж покривель, що плануються відремонтувати		кв. м	Звітність установ	24590,000
12	4416011	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати		кв. м.	Звітність установ	45946,000
13	4416011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати		пог. м.	Звітність установ	34553,000
14	4416011	метраж вікон, що плануються замінити		кв. м	Звітність установ	2663,000
15	4416011	об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати		куб. м.	Звітність установ	30,000
16	4416011	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати		пог. м.	Звітність установ	1600,000
ефективності						
1	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду		тис. грн.	Розрахунок	192,143
2	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі		тис. грн.	Розрахунок	488,273
3	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	671,286
4	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	614,135
5	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової		тис. грн.	Розрахунок	74,286
6	4416011	середня вартість ремонту 1 електромережі		тис. грн.	Розрахунок	190,000
7	4416011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку		тис. грн.	Розрахунок	295,929
8	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи		тис. грн.	Розрахунок	180,000
9	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону		тис. грн.	Розрахунок	7,188
10	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду		тис. грн.	Розрахунок	0,097
11	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі		тис. грн.	Розрахунок	0,437
12	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини		тис. грн.	Розрахунок	0,307
13	4416011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Розрахунок	0,924
14	4416011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон		тис. грн.	Розрахунок	3,112
15	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 куб. м. вентиляційної системи		тис. грн.	Розрахунок	6,000
16	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м електромережі		тис. грн.	Розрахунок	0,119
якості						
1	4416011	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	4,118
2	4416011	питома вага кількості покривель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	14,103
3	4416011	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	6,563
4	4416011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту		%	Розрахунок	3,939
5	4416011	питома вага кількості електрошитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрошитових, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	4,118
6	4416011	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,278
7	4416011	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.		%	Розрахунок	9,180
8	4416011	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	25,000
9	4416011	питома вага кількості балконів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	32,000

10	4416011	питома вага метражу фасадів, де планується к	льний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,788
11	4416011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		%	Розрахунок	15,919
12	4416011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	6,037
13	4416011	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		%	Розрахунок	4,891
14	4416011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту		%	Розрахунок	4,438
15	4416011	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	25,000
16	4416011	питома вага дошки електромереж, де планується проведення ремонту, до дошки електромереж, що потребує ремонту		%	Розрахунок	0,320
5 4416011 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
заграт						
1	4416011	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	675,000
2	4416011	загальна кількість зливостічних мереж		од.	Звітність Установ	610,000
3	4416011	загальна довжина зливостічних мереж		тис. пог. м	Звітність Установ	121,200
4	4416011	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту		од.	Звітність Установ	200,000
5	4416011	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту		тис. пог. м	Звітність Установ	42,000
продукту						
1	4416011	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту		од.	Звітність Установ	8,000
2	4416011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту		тис. пог. м	Звітність Установ	0,400
ефективності						
1	4416011	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі		тис. грн.	Розрахунок	84,375
2	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі		тис. грн.	Розрахунок	1,658
якості						
1	4416011	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту		%	Розрахунок	4,000
2	4416011	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту		%	Розрахунок	0,952
6 4416011 Забезпечення реалізації громадського проекту № 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній"						
заграт						
1	4416011	Витрати на реалізацію громадського проекту 66 "Спортивно-оздоровчий майданчик на вул. Озерній"		тис. грн.	Рішення Ківерцід	387,710
продукту						
1	4416011	Кількість майданчиків, які заплановано влаштувати		од.	Кошторисна документація	1,000
ефективності						
1	4416011	Середні витрати на влаштування одного майданчика		тис. грн.	Розрахунок	387,710
якості						
1	4416011	Рівень готовності проекту		%	акти виконаних робіт	100,000
1 4416015 Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів						
заграт						
1	4416015	Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9010,000
2	4416015	Загальна кількість ліфтів		од.	Звітність Установ	1974,000
3	4416015	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту		од.	Звітність Установ	1100,000
продукту						
1	4416015	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту		од.	Звітність Установ	10,000
ефективності						
1	4416015	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта		тис. грн.	Розрахунок	901,000
якості						
1	4416015	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	0,909

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інвестиційного проекту (2) 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.

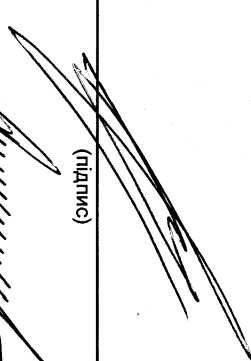
Голова Оболонської районної в місті
Кієві державної адміністрації

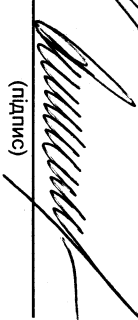


О.Л. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

І.В. Лаханюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонк_8

22.05.2018 10:56:35

1 Паспорт бюджетної програми 000022514 від 19.06.2018 12:06:49

2 Паспорт бюджетної програми 000020306 від 10.01.2018 09:33:18