

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2018№ 34

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018№ 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 700,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 72 700,000 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 21.12.2016р. № 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 31.01.2018р. № 40 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2018 році".

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	4416011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4416015	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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
	4416011	0620			63690,000	63690,000
1	4416011	0620	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5300,000	5300,000
2	4416011	0620	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		490,000	490,000
3	4416011	0620	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		455,000	455,000
4	4416011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		57445,000	57445,000
	4416015	0620			9010,000	9010,000
5	4416015	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів		9010,000	9010,000
Усього					72 700,000	72 700,000

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
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		63690,000	63690,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			63690,000	63690,000
Усього				72700,000

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
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	4416011	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5300,000
2	4416011	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	753700,000
3	4416011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	125000,000
продукту					
1	4416011	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	13750,000
ефективності					
1	4416011	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,385
якості					
1	4416011	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	11,000
2		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					

1	4416011	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	490,000
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	5,000
2	4416011	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4416011	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	78,000
2	4416011	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
1	4416011	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	5,000
2	4416011	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,538
3		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
заграт					
1	4416011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57445,000
2	4416011	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	445,000
3	4416011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9712,000
4	4416011	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11165,000
5	4416011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28593,000
6	4416011	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450,000
7	4416011	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6820,000
8	4416011	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130,000
9	4416011	витрати на проведення капітального ремонту балконів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130,000
10	4416011	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	541,000
11	4416011	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	541,000
12	4416011	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	541,000
13	4416011	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1839,000
14	4416011	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1594,000
15	4416011	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	649,000
16	4416011	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	1300,000
17	4416011	загальна кількість балконів	од	Звітність установ	109227,000
18	4416011	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2435,000
19	4416011	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	654315,000
20	4416011	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	499620,000
21	4416011	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1186970,000
22	4416011	загальний об'єм вентиляційних смстем	куб. м.	Звітність установ	43680,000
23	4416011	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	170,000
24	4416011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
25	4416011	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	320,000
26	4416011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1320,000
27	4416011	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	170,000

28	4416011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	305,000
29	4416011	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
30	4416011	кількість балконів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	100,000
31	4416011	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	773500,000
32	4416011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	154468,000
33	4416011	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	761135,000
34	4416011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	706410,000
35	4416011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	60008,000
36	4416011	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	120,000
продукту					
1	4416011	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	4416011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19,000
3	4416011	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
4	4416011	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	47,000
5	4416011	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
6	4416011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	19,000
7	4416011	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
8	4416011	кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
9	4416011	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3830,000
10	4416011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	22270,000
11	4416011	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	36866,000
12	4416011	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	29533,000
13	4416011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	2017,000
14	4416011	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	30,000
ефективності					
1	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	111,250
2	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	511,158
3	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	744,333
4	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	608,362
5	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	75,000
6	4416011	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	358,947
7	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	130,000
8	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис. грн.	Розрахунок	7,222
9	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,116
10	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,436
11	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,303
12	4416011	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,968
13	4416011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,381
14	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	4,333
якості					
1	4416011	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,353
2	4416011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,179
3	4416011	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,688

4	4416011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	3,561
5	4416011	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,529
6	4416011	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	6,230
7	4416011	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	25,000
8	4416011	питома вага кількості балконів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,000
9	4416011	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,495
10	4416011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	14,417
11	4416011	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,844
12	4416011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	4,181
13	4416011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,361
14	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
4		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	4416011	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	455,000
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 відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
2	4416011	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	0,220
ефективності					
1	4416011	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	91,000
2	4416011	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	2,068
якості					
1	4416011	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	2,500
2	4416011	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	0,524
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
1		Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів			
затрат					
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 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



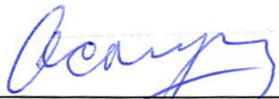
(підпис)

О.Л. Цибульцак

(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

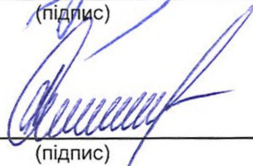


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

23.01.2018 16:17:58

1 Паспорт бюджетної програми 000021379 від 22.01.2018 15:55:14

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