

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 08.12.2019 № 830

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4416011 (код) 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 134 960 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 134 960 000 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки. Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 № 416/6467. Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 р. № 759 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в 2019 році" (зі змінами). Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 № 227/595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	76 728 100	76 728 100
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	3 000 000	3 000 000
3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	54 031 900	54 031 900
4	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1 200 000	1 200 000
	Усього	134 960 000	134 960 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	134 960 000		134 960 000
	Усього	134 960 000		134 960 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1	3	4	5	6	7	
	1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
		затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000	
	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 512 000		1 512 000	
	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	748 000		748 000	
	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60 000		60 000	
	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000		190 000	
	Витрати на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	490 000		490 000	
	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	617		617	
	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2 132		2 132	
	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1 780		1 780	
	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	649		649	
	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	720 788		720 788	
	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	482 484		482 484	
	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	1 856,127		1 856,127	
	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1 186 970		1 186 970	
	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	505		505	
	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 822		1 822	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1 669		1 669	
	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од	Звітність установ	5		5	
	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	360		360	
	Кількість індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ	1		1	
	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	587 414		587 414	
	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	423 445		423 445	
	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	154 175		154 175	
	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	500 000		500 000	
	продукту						
	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3		3	
	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5		5	
	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5		5	
	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1		1	

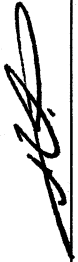
Кількість індивідуальних теплових пунктів, що плануються відремонтувати (модернізувати)	од.	Звітність установ	1	1
метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	3 300	3 300
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1 300	1 300
довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	160	160
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн	Розрахунок	504 000	504 000
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Розрахунок	458,182	458,182
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунок	149 600	149 600
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	575,385	575,385
середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	12 000	12 000
середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	190 000	190 000
середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	1 187,5	1 187,5
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 індивідуального теплового пункту	грн.	Розрахунок	490 000	490 000
якості				
питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,594	0,594
питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,3	0,3
питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,278	0,278
питома вага метражу покривель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покривель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,562	0,562
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,843	0,843
питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,032	0,032
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, де планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості індивідуальних теплових пунктів, що потребує капітального ремонту (модернізації)	%	Розрахунок	100	100
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
затрат				
витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76 728 100	76 728 100
витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 300 000	1 300 000
витрати на проведення капітального ремонту покривель	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 026 500	5 026 500
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 697 400	27 697 400
витрати на проведення капітального ремонту тепло-водопостачання та водовідведення	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 087 400	22 087 400
витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	225 000	225 000
витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 391 800	20 391 800
загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	617	617
загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	617	617
загальна кількість покривель	од.	Звітність установ	617	617
загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2 132	2 132
загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1 780	1 780
загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ	718	718
загальний метраж фасадів	кв.м.	Звітність установ	3 363 450	3 363 450
загальний метраж покривель	кв.м.	Звітність установ	720 788	720 788

загальний метраж сходових клітин	кв. м	Звітність установ	482 484	482 484
загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	1 186 970	1 186 970
кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	592	592
кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	505	505
кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 822	1 822
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1 669	1 669
кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	711	711
кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	426	426
метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	3 349 950	3 349 950
метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	587 414	587 414
метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	423 445	423 445
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	154 175	154 175
метраж вікон, що потребує заміни продукту	кв. м.	Звітність установ	70 355	70 355
кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9	9
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	42	42
кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	46	46
кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	66	66
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	30 878	30 878
метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1 700	1 700
метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	11 412	11 412
метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	65 856	65 856
метраж вікон, що планується замінити ефективно	кв. м.	Звітність установ	4 658	4 658
середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	650 000	650 000
середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	568 500	568 500
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	659 462	659 462
середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	480 161	480 161
середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок	75 000	75 000
середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	308 967	308 967
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	765	765
середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	440	440
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	421	421
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	715	715
середня вартість заміни 1 м.кв. вікон якості	грн.	Розрахунок	4 378	4 378
питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,338	0,338
питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,782	1,782
питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,305	2,305
питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,756	2,756
питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,422	0,422

питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікосів.	Розрахунок	%			15,493	15,493		
питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	Розрахунок	%			0,051	0,051		0,051
питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	Розрахунок	%			1,943	1,943		1,943
питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребує проведення капітального ремонту	Розрахунок	%			15,552	15,552		15,552
питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	Розрахунок	%			20,028	20,028		20,028
питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	Розрахунок	%			6,621	6,621		6,621
3 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів								
затрат								
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн			54 031 900	54 031 900		54 031 900
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	статистична звітність	тис. кв. м.			753,7	753,7		753,7
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	Звітність установ	тис. кв. м.			122,019	122,019		122,019
продукту								
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	Звітність установ	тис. кв. м.			59,3	59,3		59,3
ефективності								
Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	Розрахунок	грн			911	911		911
якості								
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	%			48,599	48,599		48,599
4 Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків								
затрат								
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	грн			1 200 000	1 200 000		1 200 000
Загальна кількість дитячих майданчиків	Звітність установ	од.			350	350		350
Загальна кількість спортивних майданчиків	Звітність установ	од.			123	123		123
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	Звітність установ	од.			285	285		285
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	Звітність установ	од.			62	62		62
продукту								
кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	Звітність установ	од.			7	7		7
кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	Звітність установ	од.			2	2		2
ефективності								
середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	Розрахунок	грн			85 714	85 714		85 714
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	Розрахунок	грн			300 000	300 000		300 000
якості								

	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	2,456	2,456
	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,226	3,226

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

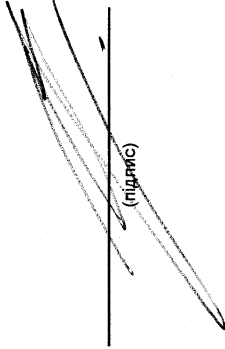
О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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)



Дата погодження

М.П.

В о начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.Г.Касьяненко

94_Оболонь.1

25.11.2019 11:40

1 Паспорт бюджетної програми 000027987 від 25.11.2019 15:08:03

