

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2016 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського держної адміністрації) від 12.02.2016 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9416020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 068 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 15 068 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96; Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Господарський кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності 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	9416021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7
100102		100102		15068,000	15068,000
1	9416021	100102		15068,000	15068,000

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків

Усього	15068,000	15068,000
--------	-----------	-----------

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

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9416021	Капітальний ремонт житлового фонду			
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1	9416021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15068,000
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6200,000
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1760,000
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7108,000
5	9416021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	625,000
6	9416021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	732900,000
7	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	128,000
8	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	105623,000
9	9416021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	727,000
10	9416021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	150,000
11	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1854,000
12	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1380670,000
13	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1290,000
14	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	690355,000

2 Показники продукту

1	9416021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
2	9416021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17714,290
3	9416021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
4	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	35,000
5	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	14216,000

3 Показники ефективності

1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	442,857
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,350
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	125,714
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	203,086
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,500

4 Показники якості

1	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,940
2	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	16,770
3	9416021	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	9,330
4	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,710
5	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,060

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

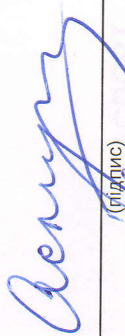
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

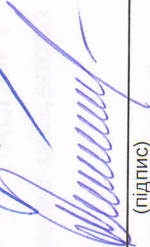
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)