

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08 02 2017  
№ 64

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 02 2017  
№ 28

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 - 20 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 20 500 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 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 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 2017 рік" від 12.12.2016 № 533/1557. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017р. № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

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	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Капітальний ремонт житлового фонду		20500,000	20500,000
1	9416021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		20500,000	20500,000
			Усього		20500,000	20500,000

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
Регіональні цільові програми - всього			20500,000	20500,000
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	9416021		20500,000	20500,000
9416021 Капітальний ремонт житлового фонду	9416021		20500,000	20500,000
	Усього		20500,000	20500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9416021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9416021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20500,000
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1840,000
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7540,000
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
5	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9640,000
6	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	880,000
7	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
8	9416021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	606,000
9	9416021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	606,000
10	9416021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2034,000
11	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1854,000
12	9416021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	727,000
13	9416021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2727,000
14	9416021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	732900,000
15	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	552597,000
16	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1380670,000
17	9416021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	20,000
18	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	118,000
19	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	310,000
20	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	985,000

21	9416021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	150,000
22	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	280,000
23	9416021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	78500,000
24	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	101340,000
25	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	68800,000
26	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	420300,000
27	9416021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	63200,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9416021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
2	9416021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	19,000
3	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
4	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000
5	9416021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
6	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000
7	9416021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9665,000
8	9416021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	23345,000
9	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	917,000
10	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	18820,000
11	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	70,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	167,273
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	396,842
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	400,000
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	370,770
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	73,333
6	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	200,000
7	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,190
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,323
9	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,436
10	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,512
11	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,857
<b>4 Показники якості</b>					
1	9416021	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,000
2	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	55,000
3	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,100
4	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,322
5	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,640
6	9416021	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	0,357
7	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,312
8	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	23,036
9	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,333
10	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	4,478
11	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,111

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			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:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

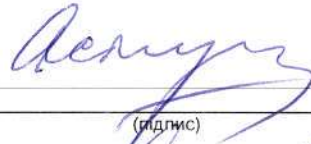


(підпис)

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)