

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 464

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2016 № 91

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

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 9416020

(КПКВК МБ)

Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 911,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 22 911,2 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. № 617/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» зі змінами та доповненнями згідно Рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849
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 зі змінами та доповненнями від 22.07.2016 № 848/848

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)

100102	100102	Капітальний ремонт житлового фс		22911,200	22911,200
1	9416021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	22911,200	22911,200
			Усього	22911,200	22911,200

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1		Усього							
								(тис. грн)	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одніця 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	22911,200
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	650,000
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8210,000
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
5	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2150,200
6	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10551,000
7	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1000,000
8	9416021	загальна кількість фасадів		од.	Звітність установ	606,000
9	9416021	загальний метраж фасадів		тис. м.кв.	Звітність установ	2727,000
10	9416021	кількість фасадів, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	10,000
11	9416021	метраж фасадів, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	45500,000
12	9416021	загальна кількість покрівель		од.	Звітність установ	606,000
13	9416021	загальний метраж покрівель		кв.м.	Звітність установ	732900,000
14	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	128,000
15	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	105623,000
16	9416021	загальна кількість сходових клітин		од.	Звітність установ	2031,000
17	9416021	загальний метраж сходових клітин		кв.м.	Звітність установ	552597,000
18	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	259,000
19	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту		кв.м.	Звітність установ	57900,000
20	9416021	загальна кількість електрощитових		од.	Звітність установ	727,000
21	9416021	кількість електрощитових, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	150,000
22	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення		од.	Звітність установ	1854,000
23	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення		пог. м.	Звітність установ	1380670,000
24	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	1290,000
25	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту		пог. м.	Звітність установ	690355,000
26	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів		од.	Звітність установ	305,000
27	9416021	метраж вікон, що потребує заміни		кв.м.	Звітність установ	60008,000
28	9416021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
29	9416021	загальна кількість вентиляційних систем		од.	Звітність установ	126,600
30	9416021	загальний об'єм вентиляційних смстем		куб. м.	Звітність установ	756,000
31	9416021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту		од.	Звітність установ	24,000
32	9416021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту		куб. м.	Звітність установ	144,000
2 Показники продукту						
1	9416021	кількість фасадів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	2,000
2	9416021	метраж фасадів, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	8500,000

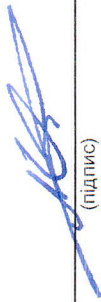
3	9416021	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
4	9416021	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	24044,300
5	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
6	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	720,000
7	9416021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	20,000
8	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	24,000
9	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м	Звітність установ	17236,000
10	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6,000
11	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	720,100
12	9416021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
13	9416021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	325,000
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,076
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	390,952
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,341
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,278
7	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	107,510
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	439,625
9	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,612
10	9416021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	166,667
11	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,389
12	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	75,000
13	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	12,500
4 Показники якості					
1	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,000
2	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,680
3	9416021	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,410
4	9416021	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	22,760
5	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,540
6	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,240
7	9416021	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	13,330
8	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,860
9	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,500
10	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	1,967
11	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	1,200
12	9416021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,330
13	9416021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,330

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:											

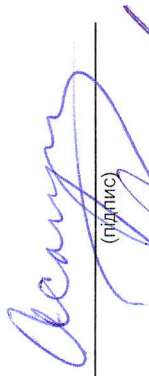
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

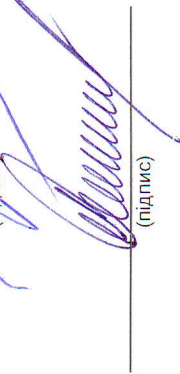
ПОГОДЖЕНО:

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



О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)