

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.16 № 671

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.16 № 196

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 - 33 341,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 33 341,2 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 р. Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10р. 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». Рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 №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 Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 р № 309/1313"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60". Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10.11.2016р. №1102 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 29 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік".

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	19416021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду

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
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		33341,200	33341,200
1	9416021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		33341,200	33341,200
			Усього		33341,200	33341,200

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		спеціальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
1		Усього						5	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
Капітальний ремонт житлового фонду						
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 Показники затрат						
1	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33341,200
2	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		650,000
3	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8002,800
4	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		380,000
5	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12085,500
6	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1679,200
7	94.16021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10393,700
8	94.16021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		150,000
9	94.16021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		606,000
10	94.16021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		606,000
11	94.16021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2031,000
12	94.16021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1854,000
13	94.16021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ		727,000
14	94.16021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ		126,000
15	94.16021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ		2727,000
16	94.16021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		732900,000
17	94.16021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		552597,000
18	94.16021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		1380670,000
19	94.16021	загальний об'єм вентиляційних смтем	куб. м.	Звітність установ		756,000
20	94.16021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		10,000
21	94.16021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		128,000
22	94.16021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		259,000
23	94.16021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1290,000
24	94.16021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		150,000
25	94.16021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		305,000
26	94.16021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		24,000
27	94.16021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		45500,000
28	94.16021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		105623,000
29	94.16021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		57900,000
30	94.16021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		690355,000
31	94.16021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ		60008,000
32	94.16021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ		144,000
2 Показники продукту						
1	94.16021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000
2	94.16021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		21,000
3	94.16021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000
4	94.16021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		24,000
5	94.16021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		20,000

№	Код	Назва	Од.	Звітність установ	28,000
6	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	Звітність установ	28,000
7	9416021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	2,000
8	9416021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	8500,000
9	9416021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	24044,300
10	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	720,000
11	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	17236,000
12	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	5860,000
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 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	381,086
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	95,000
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	503,563
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	83,960
6	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	371,204
7	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	75,000
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,076
9	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,333
10	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,528
11	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,701
12	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,774
13	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	12,500
4 Показники якості					
1	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
2	9416021	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	13,330
3	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,000
4	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,410
5	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,540
6	9416021	капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,860
7	9416021	кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок	9,180
8	9416021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,330
9	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,680
10	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	22,760
11	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,240
12	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
13	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	9,760

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)
О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

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)