

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.11.2017
№ 674

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 15.11.2017
№ 278

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 940000
(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 - 65 735,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 65 735,600 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». Рішення Київської міської ради від 26.09.2017р. № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік».
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 533/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік". Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557". Розпорядження КМУ від 27.0.2017 р № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2017 р. № 1279 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року № 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
	9416021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9416021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		65735,600	65735,600
	9416021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		61017,600	61017,600
2	9416021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету	4718,000		4718,000
			Усього		65 735,600	65 735,600

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

Капітальний ремонт житлового фонду	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5
	6021		65735,600		65735,600
			65735,600		65735,600
		Усього		65735,600	65735,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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	61017,600
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2007,400
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11630,000
4	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3950,000
5	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20710,300
6	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1454,000
7	9416021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
8	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту віджосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20295,900
9	9416021	витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000
10	9416021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000
11	9416021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	606,000
12	9416021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	606,000
13	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2034,000
14	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1854,000
15	9416021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	727,000
16	9416021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	727,000
17	9416021	загальна кількість вентиляційних систем	од.	Звітність установ	1456,000
18	9416021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	2727,000

19	9416021	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	732900,000
20	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	552597,000
21	9416021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	1380670,000
22	9416021	загальний об'єм вентиляційних систем	куб. м.	Звітність установ	43680,000
23	9416021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	642,600
24	9416021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	20,000
25	9416021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	118,000
26	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
27	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	985,000
28	9416021	кількість електрошитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	150,000
29	9416021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	360,000
30	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	280,000
31	9416021	кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
32	9416021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1540,000
33	9416021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	78500,000
34	9416021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	101340,000
35	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	68800,000
36	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	420300,000
37	9416021	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	63200,000
38	9416021	об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту	куб. м.	Звітність установ	120,000
39	9416021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	350700,000
продукту					
1	9416021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
2	9416021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
3	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
4	9416021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	45,000
5	9416021	кількість електрошитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
6	9416021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
7	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	57,000
8	9416021	кількість вентиляційних систем, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
9	9416021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
10	9416021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	10544,000
11	9416021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м	Звітність установ	31905,000
12	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	14127,000
13	9416021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	29380,000
14	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв. м	Звітність установ	7817,000
15	9416021	об'єм вентиляційних систем, що планується відремонтувати	куб. м.	Звітність установ	120,000
16	9416021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	4340,000
ефективності					
1	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	167,283
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	505,652
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	438,889
4	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	460,229
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової	тис. грн.	Розрахунок	85,529

6	9416021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	72,727
7	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	356,068
8	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	25,000
9	9416021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	70,000
10	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,190
11	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,365
12	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,280
13	9416021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,705
14	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,596
15	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок	0,833
16	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,184

Якості

1	9416021	питома вага електроштитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	11,333
2	9416021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,056
3	9416021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	60,000
4	9416021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	19,492
5	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,903
6	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,569
7	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	20,357
8	9416021	питома вага кількості вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
9	9416021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,065
10	9416021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,432
11	9416021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	31,483
12	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,533
13	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	6,990
14	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	12,369
15	9416021	питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
16	9416021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,238

Затрат

2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету				
---	--	--	--	--	--

1	9416021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	318,000
2	9416021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3100,000
3	9416021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1300,000
4	9416021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2034,000
5	9416021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1854,000
6	9416021	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	552597,000
7	9416021	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	1380670,000
8	9416021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	280,000
9	9416021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
10	9416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	985,000
11	9416021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	63200,000
12	9416021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	68800,000
13	9416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	420300,000
ПРОДУКТУ					
1	9416021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000
2	9416021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
3	9416021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
4	9416021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	113,000
5	9416021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	12060,000
6	9416021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1080,000
ефективності					
1	9416021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	318,000
2	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	442,857
3	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	433,333
4	9416021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,814
5	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,257
6	9416021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	1,204
якості					
1	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
2	9416021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,258
3	9416021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,305
4	9416021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,179
5	9416021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	17,529
6	9416021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення на яких планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,257

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

(тис.грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інвестиційного проекту (3)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

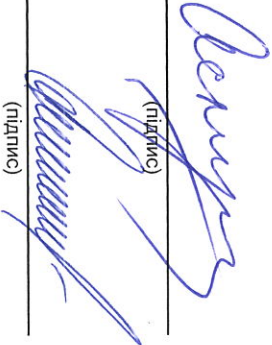
В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Р.В.Лелюк
(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.Лакханюк
(ініціали та прізвище)