

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.07.2017р.
№ 494

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017р.
№ 135

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 - 42 721 тис.гривень. У тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 42 721 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 25.05.2017р. № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 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 від 12.12.2016 № 533/1557 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".
До Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017р. № 738"Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"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 | КЛКВК | ФОКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 9416021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | | 42721,000 | 42721,000 |
| 1 | 9416021 | 0610 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | 42721,000 | 42721,000 |
| | | | Усього | | 42721,000 | 42721,000 |

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

| Назва | | (тис. грн.) | |
|--|---|-------------|------------------|
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 1 | КЛКВК | загальний фонд |
| Капітальний ремонт житлового фонду | 2 | 6021 | спеціальний фонд |
| Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | Разом |
| | | Усього | 42721,000 |

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

| № з/п | КЛКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків | | | | | |
| Затрат | | | | | |
| 1 | 9416021 | Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі: | | | |
| 2 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту фасадів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 42721,000 |
| 3 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту покрівель | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2007,300 |
| 4 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 9940,000 |
| 5 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 750,000 |
| 6 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту електроштробових | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 15859,700 |
| 7 | 9416021 | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1214,000 |
| 8 | 9416021 | витрати на проведення капітального ремонту вентиляційних систем | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 12850,000 |
| 9 | 9416021 | загальна кількість фасадів | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 100,000 |
| 10 | 9416021 | загальна кількість покрівель | од. | Звітність установ | 606,000 |
| 11 | 9416021 | загальна кількість сходових клітин | од. | Звітність установ | 606,000 |
| 12 | 9416021 | загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення | од. | Звітність установ | 2034,000 |
| 13 | 9416021 | загальна кількість електроштробових | од. | Звітність установ | 1854,000 |
| 14 | 9416021 | загальна кількість вентиляційних систем | од. | Звітність установ | 727,000 |
| 15 | 9416021 | загальний метраж фасадів | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 16 | 9416021 | загальний метраж покрівель | тис. м.кв. | Звітність установ | 2727,000 |
| 17 | 9416021 | загальний метраж сходових клітин | кв.м. | Звітність установ | 732900,000 |
| 18 | 9416021 | загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення | кв.м. | Звітність установ | 552597,000 |
| 19 | 9416021 | загальний об'єм вентиляційних систем | пог.м. | Звітність установ | 1380670,000 |
| 20 | 9416021 | кількість фасадів, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 120,000 |
| 21 | 9416021 | кількість покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 20,000 |
| 22 | 9416021 | кількість сходових клітин, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 118,000 |
| 23 | 9416021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 310,000 |
| 24 | 9416021 | кількість електроштробових, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 985,000 |
| 25 | 9416021 | кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів | од. | Звітність установ | 150,000 |
| 26 | 9416021 | кількість вентиляційних систем, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 280,000 |
| 27 | 9416021 | метраж фасадів, що потребують ремонту | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 28 | 9416021 | метраж покрівель, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 78500,000 |
| 29 | 9416021 | метраж сходових клітин, що потребують ремонту | кв.м. | Звітність установ | 107340,000 |
| 30 | 9416021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту | пог.м. | Звітність установ | 68800,000 |
| 31 | 9416021 | метраж вікон, що потребує заміни | кв.м. | Звітність установ | 420300,000 |
| | | | | | 63200,000 |

| 32 | 9416021 | об'єм вентиляційних систем, що потребують ремонту | куб. м. | Звітність установ | 120,000 |
|---------------------|---------|---|-----------|-------------------|-----------|
| Продукту | | | | | |
| 1 | 9416021 | кількість фасадів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 12,000 |
| 2 | 9416021 | кількість покрівель, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 20,000 |
| 3 | 9416021 | кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 4 | 9416021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 39,000 |
| 5 | 9416021 | кількість електрошлюків, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 14,000 |
| 6 | 9416021 | кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту віконів | од. | Звітність установ | 25,000 |
| 7 | 9416021 | кількість вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | 4,000 |
| 8 | 9416021 | метраж фасадів, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 10544,000 |
| 9 | 9416021 | метраж покрівель, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 29275,000 |
| 10 | 9416021 | метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати | кв. м. | Звітність установ | 2217,000 |
| 11 | 9416021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати | пог. м. | Звітність установ | 24470,000 |
| 12 | 9416021 | метраж вікон, що плануються замінити | кв. м. | Звітність установ | 4663,000 |
| 13 | 9416021 | об'єм вентиляційних систем, що плануються відремонтувати | куб. м. | Звітність установ | 120,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 167,275 |
| 2 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 497,000 |
| 3 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 375,000 |
| 4 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 406,659 |
| 5 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 електрошлюку | тис. грн. | Розрахунок | 86,714 |
| 6 | 9416021 | середня вартість заміни вікон та ремонту віконів 1 житлового будинку | тис. грн. | Розрахунок | 514,000 |
| 7 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | 25,000 |
| 8 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду | тис. грн. | Розрахунок | 0,190 |
| 9 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі | тис. грн. | Розрахунок | 0,340 |
| 10 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини | тис. грн. | Розрахунок | 0,338 |
| 11 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-,водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,648 |
| 12 | 9416021 | середня вартість заміни 1 м.кв. вікон | тис. грн. | Розрахунок | 2,756 |
| 13 | 9416021 | середня вартість капітального ремонту 1 куб.м. вентиляційної системи | тис. грн. | Розрахунок | 0,833 |
| якості | | | | | |
| 1 | 9416021 | питома вага електрошлюків, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту | % | Розрахунок | 9,333 |
| 2 | 9416021 | що потребують проведення капітального ремонту до кількості фасадів | % | Розрахунок | 60,000 |
| 3 | 9416021 | питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 16,949 |
| 4 | 9416021 | питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 0,645 |
| 5 | 9416021 | питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 3,959 |
| 6 | 9416021 | питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту віконів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту віконів | % | Розрахунок | 8,929 |
| 7 | 9416021 | питома вага кількості вентиляційних систем, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 8 | 9416021 | питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 13,432 |
| 9 | 9416021 | питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту | % | Розрахунок | 28,888 |
| 10 | 9416021 | питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 3,222 |
| 11 | 9416021 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 5,822 |
| 12 | 9416021 | питома вага об'єму вентиляційних систем, на яких плануються проведення капітального ремонту до об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 7,378 |
| 13 | 9416021 | об'єму вентиляційних систем, що потребують проведення капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |

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

(тис.грн)

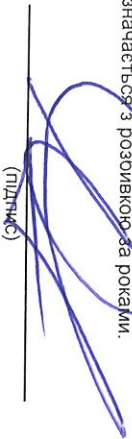
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------|---|
| | | | 1 січня звітного періоду | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 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.

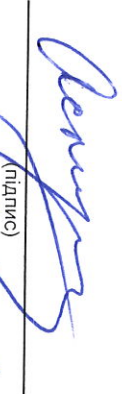
В.о. голови Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

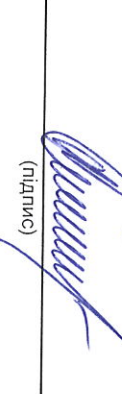


Р.В. Лелюк
(ініціали та прізвище)



О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

10.07.2017 14:26:54

1 Паспорт бюджетної програми 000017850 від 10.07.2017 12:20:04