

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
25.10.2016 № 680

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.10.2016
№ 124

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

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9716020 (КПКВК МБ)	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 521,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41 521,9 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.04.2016 324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.07.2016 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60", Рішення розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2016 №936			
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	

1	9716021	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		41521,900	41521,900
1	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		38921,900	38921,900
2	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2600,000	2600,000
Усього					41521,900	41521,900

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

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

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
1	9716021	Капітальний ремонт житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38921,900
2	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	176,000
3	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6852,100
4	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8418,800
5	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15706,000
6	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	589,000
7	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту електротрощових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	158,000
8	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	594,000
9	9716021	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6258,000
10	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130,000
11	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
12	9716021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	743,000
13	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	743,000
14	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2399,000
15	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2213,000
16	9716021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	743,000
17	9716021	загальна кількість електротрощових	од.	Звітність установ	836,000
18	9716021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000
19	9716021	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ	1448,000
20	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	5446313,700
21	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	819100,000
22	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	533914,000
23	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	4402336,000
24	9716021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	25600,000
25	9716021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950

26	9716021	загальний метраж зовнішніх стін	Звітність установ	5446313,700
27	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	Од.	11,000
28	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	Од.	224,000
29	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	Од.	431,000
30	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	Од.	376,000
31	9716021	кількість електромереж, що потребують ремонту	Од.	15,000
32	9716021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	Од.	88,000
33	9716021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	Од.	19,000
34	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	Од.	225,000
35	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	35,000
36	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	5768,000
37	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	204382,060
38	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	315797,000
39	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	172170,000
40	9716021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	18181,000
41	9716021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	3631,000
42	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	2573,000
43	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	84641,000
2 Показники продукту				
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	Од.	2,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	Од.	29,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	Од.	29,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	Од.	67,000
5	9716021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	Од.	12,000
6	9716021	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	Од.	7,000
7	9716021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	Од.	3,000
8	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	Од.	35,000
9	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	Од.	4,000
10	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	2000,000
11	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	23160,000
12	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м	31675,000
13	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	43190,000
14	9716021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	13088,000
15	9716021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	1050,000
16	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	2573,000
17	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	2160,000
3 Показники ефективності				
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	236,279
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	88,000
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	290,303
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	234,418
5	9716021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	49,083
6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	тис. грн.	22,571
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	198,000
8	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	178,800
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сміттєприймальної камери	тис. грн.	10,000
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	0,088
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	0,296
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	0,266

13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,364
14	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045
15	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,566
16	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,432
17	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,060
4 Показники якості					
1	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,729
2	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,030
3	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,674
4	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100,000
5	9716021	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	15,789
6	9716021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	71,987
7	9716021	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	28,918
8	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	17,819
9	9716021	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	100,000
10	9716021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552
11	9716021	питома вага кількості електроцифрових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроцифрових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,955
12	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,946
13	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,332
14	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,182
15	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує проведення	%	Розрахунок	25,086
16	9716021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	80,000
17	9716021	питома вага кількості сміттєприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттєприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,778
2	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			
1 Показники затрат					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2600,000
2	9716021	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	5446313,700
3	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000
2 Показники продукту					
1	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2160,000
3 Показники ефективності					
1	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	1,204
4 Показники якості					
1	9716021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552

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

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

19.10.2016 14:04:52

1 Паспорт бюджетної програми 000014258 від 19.10.2016 13:46:07

Handwritten signature