

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
16.08.2016 № 529

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 83

**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 - 41 358 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 41 358 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 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 324/324 "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 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"

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 в паспорті бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9716021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		
			(тис.грн)

№ 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		41358,000	41358,000
1	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		38758,000	38758,000
2	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2600,000	2600,000
Усього					41358,000	41358,000

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4			6
1 Показники затрат						
1	9716021	Капітальний ремонт житлового фонду	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		38758,000
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		76,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6802,200
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8418,800
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15721,000
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		589,000
7	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		158,000
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		594,000
9	9716021	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6229,000
10	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		130,000
11	9716021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40,000
12	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ		743,000
13	9716021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ		743,000
14	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		2399,000
15	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2213,000
16	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		743,000
17	9716021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		836,000
18	9716021	загальна кількість електропроводки	од.	Звітність установ		669,000
19	9716021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		1448,000
20	9716021	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	тис. м. кв.	Звітність установ		5446313,700
21	9716021	загальний метраж фасадів	кв.м.	Звітність установ		819100,000
22	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		533914,000
23	9716021	загальний метраж сходових клітин	пог.м.	Звітність установ		4402336,000
24	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. пог. м	Звітність установ		25600,000
25	9716021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ		577,950
26	9716021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. м. кв.	Звітність установ		5446313,700
27	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		11,000
28	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		224,000
29	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		431,000
30	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		376,000

31	9716021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15,000
32	9716021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	88,000
33	9716021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19,000
34	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од.	Звітність установ	225,000
35	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	35,000
36	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5768,000
37	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204382,060
38	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	315797,000
39	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	172170,000
40	9716021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	18181,000
41	9716021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000
42	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	2561,000
43	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	84641,000
2 Показники продукту					
1	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	31675,000
2	9716021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
3	9716021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	67,000
5	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	29,000
6	9716021	кількість електроцифрових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
7	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
8	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
9	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
10	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	859,300
11	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	22992,000
12	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	2160,000
13	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	2561,000
14	9716021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	13088,000
15	9716021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1050,000
16	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	43207,000
17	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,266
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	290,303
3	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,432
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сміттєприймальної камери	тис. грн.	Розрахунок	10,000
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	198,000
6	9716021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	49,083
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,566
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	234,642
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,364
11	9716021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	177,971
12	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,060
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електроцифрової	тис. грн.	Розрахунок	22,571
14	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	38,000
15	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,088
16	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	251,933
17	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,296
4 Показники якості					

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

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

С.І. Пилипчук
(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
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

08.08.2016 17:43:49

1 Паспорт бюджетної програми 000013390 від 08.08.2016 10:22:01

97_св_6