

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
10 . 02 . 2016 № 63

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12 . 02 . 2016
№ 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000 (КПКВК МБ) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 (КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 715 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 12 715 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		12215,000	12215,000
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		12215,000	12215,000
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
2	9016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
Усього					12715,000	12715,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12215,000
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12085,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130,000
4	9016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
5	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	335000,000
6	9016021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1248,000
7	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	267,000
8	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	46058,000
9	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	137,000
2 Показники продукту					
1	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	267,000
2	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	46058,000
3	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	договори	3,000
3 Показники ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,262
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	45,262
3	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	43,300
4 Показники якості					
1	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,200
		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1	9016022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1 Показники затрат					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000

2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
3	9016022	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	476,000
4	9016022	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	82100,000
5	9016022	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	9,000
6	9016022	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1290,000
2 Показники продукту					
1	9016022	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту сходових клітин	од.	Звітність установ	3,000
2	9016022	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
3	9016022	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1290,000
3 Показники ефективності					
1	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,388
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	55,550
4 Показники якості					
1	9016022	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9016022	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, 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 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:												

Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(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

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)