

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від11.02.2016 № 78**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 12.02.2016№ 22**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 646 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 21 646 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 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"

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	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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		21646,000	21646,000
1	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		21646,000	21646,000
Усього					21646,000	21646,000

## 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
		<b>Капітальний ремонт житлового фонду</b>			
1	9716021	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21646,000
2	9716021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	654,000
3	9716021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4841,000
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6279,000
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8345,000
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	181,000
7	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	158,000
8	9716021	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	144,000
9	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	974,000
10	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000
11	9716021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	743,000
12	9716021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	743,000
13	9716021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	2399,000
14	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	2213,000
15	9716021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	743,000
16	9716021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	836,000
17	9716021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	669,000
18	9716021	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ	1448,000
19	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	5446313,700
20	9716021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	819100,000
21	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	533914,000
22	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	4402336,000
23	9716021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	25600,000
24	9716021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950
25	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	11,000
26	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	224,000
27	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	431,000
28	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	376,000
29	9716021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15,000
30	9716021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	88,000
31	9716021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19,000
32	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
33	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од.	Звітність установ	225,000
34	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5768,000
35	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	204382,060
36	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	315797,000
37	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	172170,000
38	9716021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	18181,000
39	9716021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3631,000
40	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	430,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	57,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	41,000
5	9716021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
6	9716021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
7	9716021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
8	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000

9	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	36190,000
10	9716021	кількість сміттеприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
11	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1289,000
12	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	17389,000
13	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	430,000
14	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	36243,000
15	9716021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	4000,000
16	9716021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	700,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	218,000
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,507
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	210,478
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,278
5	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,174
6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	110,158
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	203,537
8	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,230
9	9716021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	22,625
10	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045
11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	22,571
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	72,000
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,206
14	9716021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	81,167
15	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,265
16	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сміттеприймальної камери	тис. грн.	Розрахунок	10,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	27,273
2	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	22,347
3	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,268
4	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,508
5	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,225
6	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,460
7	9716021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,904
8	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	21,051
9	9716021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	22,001
10	9716021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	53,333
11	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,955
12	9716021	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	10,526
13	9716021	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	19,278
14	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потебують заміни	%	Розрахунок	100,000
15	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
16	9716021	питома вага кількості сміттеприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттеприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,111

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

(тис.грн)

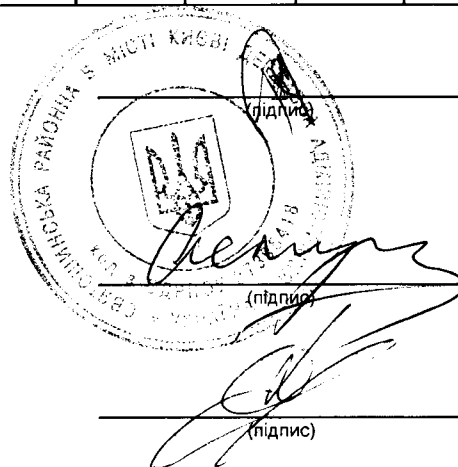
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	загальний	спеціальн	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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



І.В. Сагайдак

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

*Вуз* *іфн*