

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

28.12.2016 № 819

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 28.12.2016

№ 192

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 - 56 016,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 56 016,7 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", Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 №309/1313 "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", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.12.2016 № 1301 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"

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	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		56016,700	56016,700
1	9716021	100102	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		581,500	581,500
2	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		52835,200	52835,200
3	9716021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		2600,000	2600,000
Усього					56016,700	56016,700

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
Усього				

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	9716021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9716021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	581,500
2 Показники продукту					
1	9716021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Договір	5,000
3 Показники ефективності					
1	9716021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	116,300
4 Показники якості					
1	9716021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
2	9716021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9716021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	52835,200
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	8784,500
4	9716021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10374,900
5	9716021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15171,100
6	9716021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	514,000
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	344,000
9	9716021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12822,700
10	9716021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3910,000
11	9716021	Витрати на проведення капітального ремонту сміттеприймальних камер (шибер)	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
12	9716021	витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	540,000
13	9716021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	743,000
14	9716021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	743,000
15	9716021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	2399,000
16	9716021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	2213,000
17	9716021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	743,000
18	9716021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	836,000
19	9716021	загальна кількість зливостічних мереж	од	Звітність установ	669,000

20	9716021	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ	1448,000
21	9716021	загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	5446313,700
22	9716021	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	819100,000
23	9716021	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	533914,000
24	9716021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	4402336,000
25	9716021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	25600,000
26	9716021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	577,950
27	9716021	загальний метраж зовнішніх стін	тис. м. кв.	Звітність установ	5446313,700
28	9716021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	11,000
29	9716021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	224,000
30	9716021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	431,000
31	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	392,500
32	9716021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	15,000
33	9716021	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	88,000
34	9716021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19,000
35	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од.	Звітність установ	225,000
36	9716021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	79,000
37	9716021	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
38	9716021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	5768,000
39	9716021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	204382,060
40	9716021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	315797,000
41	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	172170,000
42	9716021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	18181,000
43	9716021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	3631,000
44	9716021	метраж вікон, що потребує заміни	кв. м.	Звітність установ	5318,480
45	9716021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв. м.	Звітність установ	84641,000
2 Показники продукту					
1	9716021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
2	9716021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
3	9716021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
4	9716021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	69,000
5	9716021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
6	9716021	кількість електроцистових, 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	62,000
9	9716021	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
10	9716021	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ	1,000
11	9716021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	2000,000
12	9716021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	29577,400
13	9716021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	38712,300
14	9716021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	42141,900
15	9716021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	11422,000
16	9716021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	608,000
17	9716021	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	3497,740
18	9716021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв. м.	Звітність установ	5172,000
3 Показники ефективності					
1	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	244,014
2	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	88,000
3	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	288,192
4	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	219,871
5	9716021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	42,833
6	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 електроцистової	тис. грн.	Розрахунок	22,571
7	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	172,000
8	9716021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	206,818
9	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 сміттєприймальної камери	тис. грн.	Розрахунок	10,000
10	9716021	середня вартість капітального ремонту місць загального користування у 1 житловому будинку	тис. грн.	Розрахунок	540,000


11	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,088
12	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
13	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,268
14	9716021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,360
15	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,045
16	9716021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,566
17	9716021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,666
18	9716021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,756
4 Показники якості					
1	9716021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	62,824
2	9716021	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,427
3	9716021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	24,477
4	9716021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,182
5	9716021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,071
6	9716021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,353
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	17,580
8	9716021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,955
9	9716021	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	10,526
10	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	78,481
11	9716021	питома вага кількості сміттеприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттеприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,778
12	9716021	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місь загального користування до кількості житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту місь загального користування	%	Розрахунок	100,000
13	9716021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,674
14	9716021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,259
15	9716021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	80,000
16	9716021	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	16,745
17	9716021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	65,766
18	9716021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	6,111
3	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	тис. м.кв.	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 замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	2,552

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:												

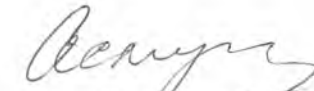
Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

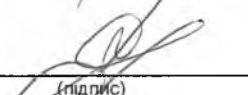
ПОГОДЖЕНО:

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)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

97_СВ_6

16.12.2016 12:02:21

1 Паспорт бюджетної програми 000014900 від 15.12.2016 14:55:17

