

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "14" 08 2016 р. № 103

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

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9516020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 522,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 9 522,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 14.04.2016 №325/325; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №848/848; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016 рік" від 22.07.2016 №849/849.

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
-------	-------	-------	-------------------

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		9522,700	9522,700
1	9516021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		9522,700	9522,700
Усього					9522,700	9522,700

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	9516021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9516021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9522,700 ✓
2	9516021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2786,100 ✓
3	9516021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	775,200 ✓
4	9516021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1280,700 ✓
5	9516021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	79,500 ✓
6	9516021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4286,200 ✓
7	9516021	витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,000 ✓
8	9516021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	215,000 ✓
9	9516021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	677,000
10	9516021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1935,000
11	9516021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	677,000
12	9516021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	659,000
13	9516021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	355319,000
14	9516021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	275512,000
15	9516021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	2982737,000
16	9516021	загальний метраж зовнішніх стін	кв.м	Звітність установ	1897173,850
17	9516021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	136,000
18	9516021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	227,000
19	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	32,000
20	9516021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	29,000
21	9516021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000
22	9516021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	193,000
23	9516021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	108399,300
24	9516021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	85776,800
25	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4500,000

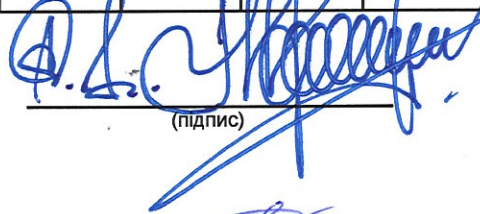
26	9516021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м:	Звітність установ	8451,000
27	9516021	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	677937,970
2 Показники продукту					
1	9516021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8,000
2	9516021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
3	9516021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
4	9516021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
5	9516021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	30,000
6	9516021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	9516021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	7003,000
8	9516021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1518,000
9	9516021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1345,700
10	9516021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	1582,500
11	9516021	метраж зовнішніх стін, які планується утеплити	кв.м	Звітність установ	120,000
3 Показники ефективності					
1	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	348,263
2	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,398
3	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	258,400
4	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,511
5	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	116,427
6	9516021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,952
7	9516021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	39,750
8	9516021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	142,873
9	9516021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,709
10	9516021	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,833
11	9516021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	215,000
4 Показники якості					
1	9516021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,882
2	9516021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	6,460
3	9516021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,322
4	9516021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,770
5	9516021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	34,375
6	9516021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	29,904
7	9516021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,900
8	9516021	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	5,172
9	9516021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	18,726
10	9516021	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	0,018
11	9516021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,518

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)