



КОМІЯ

ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.10.2016

№ 588

Про внесення змін до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», наказу 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», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2016 № 936 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва» внести зміни до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік», а саме:

1. Унести зміни до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік», затвердженні паспортів бюджетних програм в новій редакції згідно з додатками, а саме:
 - 1.1. Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства згідно з додатком 28.
 - 1.2. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства згідно з додатком 29.
 - 1.3. Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади згідно з додатком 34.
 - 1.4. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства згідно з додатком 35.
2. Копії зазначеного розпорядження записують за собою.

Н. Бондар



додаток 28
до розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 № 63 (у редакції розпорядження Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.10.2016 № 588)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9000900 (КПКВК МБ)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9010900 (КПКВК МБ)	Голоосівська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9016010 (КПКВК МБ)	100101 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 630 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", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, розпорядження КМДА від 24.06.2016 №496, Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 61/61 "Про Бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 30.08.2016 №936.		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міст		
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
				5	6	7	8	
1	9016010	100101	Забезпечення базисного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1000,000				1000,000
2	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			1054,000		1054,000
3	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			576,000		576,000
Усього				1000,000		1630,000		2630,000

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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	9016010	Забезпечення базисного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
1 Показники затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис. грн	Ріш Київради "Про бюджет міста Києва"	1000,000
2 Показники продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	250,000
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	250,000
3 Показники ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн	Розрахунок	4,000
4 Показники якості					
1	9016010	Літима вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2 Показники затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1054,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м	статистична звітність	1085000,500
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	Звітність установ	315000,000
3 Показники продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м	Звітність установ	1050,000
4 Показники ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн	Розрахунок	0,994
4 Показники якості					
1	9016010	Літима вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,337
3 Показники затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	576,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000
3	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000

2 Показники продукту					
1	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	15,000
3 Показники ефективності					
1	9016010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн	Розрахунок	38,400
4 Показники якості					
1	9016010	Літима вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	12,337

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:												

Керівник апарату
адміністрації

Б. Білий





Додаток 29
до розпорядження Голоосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
10.10.2016 № 63
(у виконанні розпорядження Голоосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
від 25.10.2016 № 588)

бюджетної програми місцевих бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 713,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 20 713,4 тис.гривень
- 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 № 616/15 "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 29.05.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "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 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", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, розпорядження КМДА від 24.06.2016 №466, розпорядження КМДА від 30.09.2016 №936.

- 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 закладів (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/закладня бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		20213,400	20213,400
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		20213,400	20213,400
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		20713,400	20713,400

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

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 закладів:

№ 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	затрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), у тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20213,400
2	9016021	затрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	54,000
3	9016021	затрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	859,000
4	9016021	затрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4030,300
5	9016021	затрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1726,400
6	9016021	затрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	506,700
7	9016021	затрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000
8	9016021	затрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1046,000
9	9016021	затрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2645,000
10	9016021	затрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	205,000
11	9016021	затрати на проведення капітального ремонту відиних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	872,000
12	9016021	затрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254,000
13	9016021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	869,000
15	9016021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
16	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1045,000
18	9016021	загальна кількість електроцифтових	од.	Звітність установ	927,000
19	9016021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	869,000
20	9016021	загальна кількість аварійних житлових будинків	од.	Звітність установ	12,000
21	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м кв.	Звітність установ	434500,000
22	9016021	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	642800,000
23	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	349500,000
24	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	391050,000
25	9016021	загальна довжина електромереж	пог. м.	Звітність установ	104280,000
26	9016021	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв. м.	Звітність установ	3750,000
27	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	52,000
28	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000

26	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	158,000
30	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	73,000
31	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	877,000
32	9016021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	266,000
33	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	42,000
34	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
35	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2450,000
36	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
37	9016021	кількість відних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	873,000
38	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	12,000
39	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	62600,000
40	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
41	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	26440,000
42	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
43	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4080,000
44	9016021	метраж вікон, що потребують заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
45	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3750,000
2 Показники продукту					
1	9016021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	800,000
3	9016021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	36,000
4	9016021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	14570,295
5	9016021	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договір	12,000
6	9016021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	23,000
7	9016021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	2192,374
8	9016021	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
9	9016021	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
10	9016021	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	649,000
11	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
12	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	3249,600
13	9016021	кількість відних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	14,000
14	9016021	кількість житлових будинків, де плануються заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	20,000
15	9016021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	818,541
16	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	2,000
17	9016021	метраж квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	140,000
18	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
19	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	220,000
3 Показники ефективності					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	54,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,068
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	237,763
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,587
5	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. вікна	тис. грн.	Розрахунок	62,288
6	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	42,226
7	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходових клітин	тис. грн.	Розрахунок	1,838
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітинки	тис. грн.	Розрахунок	175,230
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	96,911
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,531
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	35,000
12	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	149,429
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	1,245
14	9016021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	142,250

15	9016021	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,476
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	126,000
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	1,786
18	9016021	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	254,000
19	9016021	середня вартість ремонту 1 кв. аварійних житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	1,155

4 Показники якості					
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	23,077
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,004
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,773
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,557
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,706
6	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	24,659
7	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,402
8	9016021	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,765
9	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,569
10	9016021	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	5,348
11	9016021	питома вага кількості відних груп, які плануються відремонтувати, до кількості відних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,904
12	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,714
13	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	6,714
14	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
15	9016021	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,280
16	9016021	питома вага електромереж, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	16,647
17	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,538
18	9016021	питома вага кількості аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333
19	9016021	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	5,847

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1 Показники затрат					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (власні), в тому числі	тис. грн.	Рішення КМР, Розподілення КМДА	509,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розподілення КМДА	160,000
3	9016022	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розподілення КМДА	340,000
4	9016022	додаткова кількість покрівель	од.	Звітність установ	95,000
5	9016022	додатковий метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	42750,000
6	9016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14,000
7	9016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2850,000
8	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
9	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	1560,000

2 Показники продукту					
1	9016022	Кількість покривель, що плануються відремонтувати	шт	Звітність установ	1,000
2	9016022	метраж покривель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ	202,500
3	9016022	Кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	шт	Звітність установ	2,000
4	9016022	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м	Звітність підприємства	182,200
3 Показники ефективності					
1	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	тис. грн.	Розрахунок	160,000
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв. покривлі	тис. грн.	Розрахунок	0,790
3	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	170,000
4	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,866
4 Показники якості					
1	9016022	питома вага кількості покривель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,143
2	9016022	питома вага метражу покривель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,105
3	9016022	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	16,567
4	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,676

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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		
													4
1	УСЬОГО:	3											13

Керівник апарату
адміністрації

Б.Білий



Додаток 34

до розпорядження Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
№ 02.2016 № 63

редакції розпорядження Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
(25.10.2016 № 588)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9019180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування Бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 808,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 7 808,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 06.09.2005 № 2607-IV "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/161 "Про бюджет міста 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", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 64/164/16 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", розпорядження КМДА від 30.09.2016 № 936

6. Мета бюджетної програми

Покращання умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
1	9019160	240900	Благоустрій мст. сіл, селищ за рахунок цільових фондів
2	9019160	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів
3	9019160	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та зацдань

				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
240900		240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		1600,000	1600,000
1	9019190	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1352,000	1352,000
2	9019190	240900	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		248,000	248,000
240900		240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		1780,000	1780,000
3	9019190	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1780,000	1780,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4428,900	4428,900
4	9019190	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов міста		3428,900	3428,900
5	9019190	240900	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малі механізми/ обладнання тощо) для благоустрою міста		1000,000	1000,000
Усього					7808,900	7808,900

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	6	7	
			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
1	9019190	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9019190	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1352,000
2	9019190	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	767,500
3	9019190	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	60,000
4	9019190	витрати на проведення капітального ремонту електроцитових	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
5	9019190	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	238,200
6	9019190	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
7	9019190	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38,300
8	9019190	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	669,000
9	9019190	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1942,000
10	9019190	загальна кількість електроцитових	од.	Звітність установ	927,000
11	9019190	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	869,000
12	9019190	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	642800,000
13	9019190	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	349560,000
14	9019190	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	391050,000
15	9019190	загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ	1945,000
16	9019190	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	156,000
17	9019190	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	163,000
18	9019190	кількість електроцитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
19	9019190	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
20	9019190	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	96720,000
21	9019190	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	28440,000
22	9019190	метраж вікон, що потребують заміни	кв. м.	Звітність установ	23000,000
23	9019190	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	73,000
24	9019190	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	91240,000

25	9019190	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	677,000
2 Показники продукту					
1	9019190	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
2	9019190	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	1398,000
3	9019190	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9019190	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	315,000
5	9019190	кількість електроцитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
6	9019190	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
7	9019190	метраж вікон, що плануються заміняти	кв. м.	Звітність установ	99,070
8	9019190	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	183,000
9	9019190	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
10	9019190	кількість ліфтів, роботу яких плануються відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од.	Договіри	4,000
3 Показники ефективності					
1	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн	Розрахунок	127,917
2	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівель	тис. грн	Розрахунок	0,949
3	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходових клітин	тис. грн	Розрахунок	0,180
4	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн	Розрахунок	30,000
5	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 електроцитові	тис. грн	Розрахунок	50,000
6	9019190	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн	Розрахунок	2,404
7	9019190	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн	Розрахунок	79,400
8	9019190	середня вартість капітального ремонту 1 метраж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	66,567
9	9019190	середня вартість капітального ремонту 1п.м мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Розрахунок	1,053
10	9019190	середня вартість капітального ремонту (роботи) однієї ліфта	тис. грн	Розрахунок	9,075
4 Показники якості					
1	9019190	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	3,846
2	9019190	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,445
3	9019190	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,266
4	9019190	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,108
5	9019190	питома вага кількості електроцитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроцитових, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,377
6	9019190	питома вага метражу вікон, які заплановано заміняти, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,430
7	9019190	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	%	Розрахунок	0,802
8	9019190	питома вага довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	9,560
9	9019190	питома вага кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,110
10	9019190	питома вага кількості ліфтів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,591
2	9019190	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1 Показники затрат					
1	9019190	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248,000
2	9019190	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000
3	9019190	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	54,000
4	9019190	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
5	9019190	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	6,000
2 Показники продукту					
1	9019190	кількість дитячих майданчиків, що плануються влаштувати	од.	Розрахунок	2,000



Б. Візніт

Керівник апарату
Адміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Код	Найменування джерел надходжень	КІБКВ	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	Разом	Посичення, що характеризують джерела фінансування

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 9019180	Забезпечення придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	1 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	2 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	3 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	4 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	5 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	6 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	1 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	2 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	3 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	4 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	5 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста	6 9019180	виплати на придбання спеціальної техніки (заоб'єкти малі механізми, обладнання тощо) для бізнесу міста

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
Код	Найменування джерел надходжень	КІСВК	КІСВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		КІСВК		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
План видатків звітного періоду		КІСВК		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
Прогноз виатків до кінця фінансового року		КІСВК		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розділі підпрограм (2)

№ з/п	КІСВК	Назва	Значення показника
1	1010030	вартість на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	11694,140
2	1010030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	9,000
3	1021030	середня сума доходу на 1 зовнішнього підприємства	1289,349
4	1010030	вартість на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	100,000
5	1010030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	100,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розділі підпрограм (задачі):

№ з/п	КІСВК	Назва	Значення показника
1	1010030	вартість на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	11694,140
2	1010030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	9,000

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

№ з/п	КІСВК	Назва	Значення показника
1	1010030	регіональний цільовий програми та підпрограми	11694,140

8. Особи фінансування бюджетної програми у розділі підпрограм та задачі:

№ з/п	КІСВК	Назва	Значення показника
1	1010030	вартість на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	11694,140
2	1010030	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	9,000

7. Підприємства, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
- Забезпечення кількості та безпечної роботи підприємств житлово-комунального господарства шкільної фінансової підтримки
- 9010000 (КІСВК МБ) - Головіцька районна в місті Києві державна адміністрація (назначення керівника головного розпорядника)
- 9010000 (КІСВК МБ) - Головіцька районна в місті Києві державна адміністрація (назначення керівника головного розпорядника)
- 9010030 (КІСВК МБ) - Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (назначення керівника головного розпорядника)
- 9010030 (КІСВК МБ) - Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства (назначення керівника головного розпорядника)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат - 11 694,14 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 694,14 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетні кодекси України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, а також інші законодавчі акти.
- 26.02.2014 № 839 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу організації та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 6161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 14.04.2015 № 257/225 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 6161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 6161 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення Київської міської ради від 05.10.2015 № 177/1122 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.10.2015 № 177/1122 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

Бюджетної програми місцевому бюджету на 2016 рік

ПАСОРТ

ВІДПІЛ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА КОНТРОЛЮ
ДИПЛОМАТІВ
АПАРАТУ
КОД в ЄДРПОУ 47308871
РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Додаток 35
до рішення Київської державної адміністрації районної в місті Києві державної адміністрації
№ 020/10/16 № 63
в порядку розпорядження Головіцької районної в місті Києві державної адміністрації
№ 588