

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 18 " 08 2016 р. № 69

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

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	93160200 (КПКВК МБ)	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 506,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 8 506,7 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КФКВК
1	9316021	100102
		Капітальний ремонт житлового фонду
		Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
6021		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		8506,700	8506,700
1	9316021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		8506,700	8506,700
			Усього		8506,700	8506,700

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

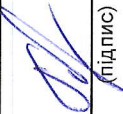
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1		Капітальний ремонт житлового фонду				
1		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків				
1		Показники затрат				
1	9316021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення		8506,700
2	9316021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення		5590,500
3	9316021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення		1542,000
4	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електроцифрових	тис. грн.	Рішення		850,000
5	9316021	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення		40,000
6	9316021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення		484,200
7	9316021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		3866,000
8	9316021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ		1522456,000
9	9316021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		126,000
10	9316021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		736600,000
11	9316021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		1021,000
12	9316021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ		1125970,000
13	9316021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		125,000
14	9316021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ		540955,000
15	9316021	загальна кількість електроцифрових	од.	Звітність установ		1141,000
16	9316021	кількість електроцифрових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		69,000
17	9316021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ		667,000
18	9316021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ		56,000
19	9316021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		6,000
20	9316021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ		900,000
21	9316021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		1021,000
22	9316021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ		6447127,000

23	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	495,000
24	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог. м.	Звітність установ	3791912,000
2 Показники продукту					
1	9316021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	95,000
2	9316021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	13272,000
3	9316021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
4	9316021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	5755,000
5	9316021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
6	9316021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
7	9316021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	400,000
8	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
9	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	8560,000
3 Показники ефективності					
1	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	58,847
2	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,421
3	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	220,286
4	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,268
5	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	212,500
6	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	40,000
7	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,100
8	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	121,050
9	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 п. м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,056
4 Показники якості					
1	9316021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	75,397
2	9316021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,802
3	9316021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,600
4	9316021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,064
5	9316021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,797
6	9316021	питома вага кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	16,667
7	9316021	питома вага довжини зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	44,444
8	9316021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,808
9	9316021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,226

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)