

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2016 р. № 665

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"22" 11 2016 р. № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9316020 (КПКВК МБ)	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 638,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 35 638,4 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:		

Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "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
22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік";
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку
м. Києва на 2016 рік", рішення КМР від 22.07.16 №849/849 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення сесії КМР від 22.07.16 №848/848 "Про
внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", рішення КМР від 06.10.16 №178/1182 "Про внесення змін до рішення КМР від
22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення КМР від 27.10.16 №310/1314 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення сесії
КМР від 27.10.16 №309/1313 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 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:

Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК
1	19316021
2	19316022

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		34408,400	34408,400
1	9316021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		34408,400	34408,400
100106		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		1230,000	1230,000
2	9316022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		1230,000	1230,000
			Усього		35638,400	35638,400

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі окремості програм:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
				4	5	
1	2	3				6
		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				
1	9316022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				
1 Показники затрат						
1	9316022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1230,000
2	9316022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		215,000
3	9316022	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30,000
4	9316022	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		480,000
5	9316022	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		280,000
6	9316022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		180,000
7	9316022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		45,000
8	9316022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ		3,000

9	9316022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємства	296,200
10	9316022	кількість відних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
11	9316022	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	586,000
12	9316022	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	565276,000
13	9316022	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19,000
14	9316022	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	5526,700
15	9316022	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	193,000
16	9316022	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	351,940
17	9316022	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
18	9316022	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1740,000
19	9316022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	193,000
20	9316022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	514200,000
21	9316022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	193,000
22	9316022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	237800,000
23	9316022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
24	9316022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	300,000
25	9316022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
26	9316022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	45,000
2 Показники продукту					
1	9316022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
2	9316022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємства	296,200
3	9316022	кількість відних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9316022	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
5	9316022	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	4962,000
6	9316022	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
7	9316022	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	1740,000
8	9316022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
9	9316022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	300,000
10	9316022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
11	9316022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	45,000
3 Показники ефективності					
1	9316022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	71,666
2	9316022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,726
3	9316022	середня вартість капітального ремонту однієї віхдної групи	тис. грн.	Розрахунок	15,000
4	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	120,000

5	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,097
6	9316022	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	70,000
7	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,161
8	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	90,000
9	9316022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,600
10	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	45,000
11	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	1,000
4 Показники якості					
1	9316022	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
2	9316022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	100,000
3	9316022	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	21,053
4	9316022	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	89,782
5	9316022	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
6	9316022	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
7	9316022	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
8	9316022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
9	9316022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
10	9316022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
11	9316022	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
Капітальний ремонт житлового фонду					
1 Показники затрат					
1	9316021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34408,400
2	9316021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21540,900
3	9316021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6729,600
4	9316021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	923,900
5	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електроціпових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1065,800
6	9316021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3938,200
7	9316021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55,000
8	9316021	витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	155,000
8	9316021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	155,000

9	9316021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1006,000
10	9316021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	60360,000
11	9316021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3886,000
12	9316021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1522456,000
13	9316021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	126,000
14	9316021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	736600,000
15	9316021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1141,000
16	9316021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	69,000
17	9316021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1021,000
18	9316021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	6447127,000
19	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	495,000
20	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3791912,000
21	9316021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1021,000
22	9316021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1125970,000
23	9316021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	125,000
24	9316021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	540955,000
25	9316021	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	667,000
26	9316021	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	56,000
27	9316021	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000
28	9316021	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	900,000
29	9316021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
30	9316021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	193,200
2 Показники продукту					
1	9316021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	140,000
2	9316021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	11467,200
3	9316021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	43,000
4	9316021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	21193,000
5	9316021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
6	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
7	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	11190,000
8	9316021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	27,000
9	9316021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	20543,000
10	9316021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	5,000
11	9316021	метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	193,200
12	9316021	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000

13	9316021	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	550,000
3 Показники ефективності					
1	9316021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	153,864
2	9316021	середня вартість заміни 1 м кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,878
3	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	156,502
4	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,318
5	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	307,967
6	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	118,422
7	9316021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло- водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,095
8	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	145,859
9	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,192
10	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	31,000
11	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	0,802
12	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	18,333
13	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,100
4 Показники якості					
1	9316021	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	13,916
2	9316021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	18,998
3	9316021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	34,126
4	9316021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,877
5	9316021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,348
6	9316021	питома вага кількості мереж тепло- водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло- водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	1,818
7	9316021	питома вага довжини мереж тепло- водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло- водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,295
8	9316021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	21,600
9	9316021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	3,797
10	9316021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
11	9316021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
12	9316021	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	50,000
13	9316021	питома вага довжини зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	61,111

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000014405 від 09.11.2016
- 2 Паспорт бюджетної програми 000014307 від 19.10.2016