

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

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

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.	9316022 (КПКВК МБ)	100106 (КФКВК) Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 500 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"; Розпорядження КМДА від 24.06.2016 №466, 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".

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
			Усього		500,000	500,000

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	500,000
2	9316022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	65,000
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	80,000
5	9316022	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	280,000
6	9316022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45,000

7	9316022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
8	9316022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємства	218,400
9	9316022	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
10	9316022	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	586,000
11	9316022	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	565276,000
12	9316022	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	19,000
13	9316022	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1098,000
14	9316022	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	221,000
15	9316022	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
16	9316022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	193,000
17	9316022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	237800,000
18	9316022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
19	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	2,000
2	9316022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємства	218,400
3	9316022	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9316022	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	9,000
5	9316022	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	533,300
6	9316022	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
7	9316022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
8	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	32,500
2	9316022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,298
3	9316022	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	15,000
4	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	8,889
5	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,150
6	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	70,000
7	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	45,000
8	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	47,368
4	9316022	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	48,570
5	9316022	питома вага електрощитових, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
6	9316022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
7	9316022	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
8	9316022	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)