

**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<br>(КПКВК МБ)   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 9310000<br>(КПКВК МБ)   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9316020<br>(КПКВК МБ)   | Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства       | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 113,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 20 113,4 тис.гривень  |  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:  |  |  |
| 6. | Мета бюджетної програми<br>Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста |  |  |

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 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік".

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК  | Назва підпрограми                  |
|-------|---------|--------|------------------------------------|
| 1     | 9316021 | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду |

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         |
| 100102 |         | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду                             |                | 20113,400        | 20113,400 |
| 1      | 9316021 | 100102 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків |                | 20113,400        | 20113,400 |
|        |         |        | Усього   |                | 20113,400        | 20113,400 |

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   | Одиниця виміру | Джерело інформації              | Значення показника |
|-------|------------------|---|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                | 3   | 4              | 5                               | 6                  |
|       |                  | Капітальний ремонт житлового фонду  |                |                                 |                    |
| 1     | 9316021          | 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 КМР, Розпорядження КМДА | 20113,400          |
| 2     | 9316021          | витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів                                  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 6297,100           |
| 3     | 9316021          | витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин                              | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7343,900           |
| 4     | 9316021          | витрати на проведення капітального ремонту електрощитових                               | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 600,000            |
| 5     | 9316021          | витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1254,200           |
| 6     | 9316021          | витрати на проведення капітального ремонту покрівель                                    | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4408,200           |
| 7     | 9316021          | витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності                             | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 155,000            |
| 8     | 9316021          | витрати на проведення капітального ремонту зливостічних мереж                           | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 55,000             |
| 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               | 3866,000           |
| 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 | кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту                         | од.         | Звітність установ | 5,000       |
| 27                              | 9316021 | метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту      | кв.м.       | Звітність установ | 193,200     |
| 28                              | 9316021 | загальна довжина зливостічних мереж  | тис. пог. м | Звітність установ | 56,000      |
| 29                              | 9316021 | кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту                                    | од          | Звітність установ | 6,000       |
| 30                              | 9316021 | довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту                                      | пог.м.      | Звітність установ | 900,000     |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |             |                   |             |
| 1                               | 9316021 | кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів | од.         | Звітність установ | 54,000      |
| 2                               | 9316021 | метраж вікон, що планується замінити   | кв.м        | Звітність установ | 3990,000    |
| 3                               | 9316021 | кількість сходових клітин, що планується відремонтувати                                | од.         | Звітність установ | 44,000      |
| 4                               | 9316021 | метраж сходових клітин, що планується відремонтувати                                   | кв.м.       | Звітність установ | 26210,800   |
| 5                               | 9316021 | кількість електрощитових, що планується відремонтувати                                 | од.         | Звітність установ | 1,000       |
| 6                               | 9316021 | кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати   | од.         | Звітність установ | 11,000      |
| 7                               | 9316021 | довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати     | пог.м.      | Звітність установ | 11490,000   |
| 8                               | 9316021 | кількість покрівель, що планується відремонтувати                                      | од          | Звітність установ | 28,000      |
| 9                               | 9316021 | метраж покрівель, що планується відремонтувати   | кв.м        | Звітність установ | 21503,000   |
| 10                              | 9316021 | кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати                       | од.         | Розрахунок        | 5,000       |
| 11                              | 9316021 | метраж квартир 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     |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |             |                   |             |



|    |         |   |           |            |         |
|----|---------|---|-----------|------------|---------|
| 1  | 9316021 | Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку                       | тис. грн. | Розрахунок | 116,613 |
| 2  | 9316021 | середня вартість заміни 1 м. кв. вікон  | тис. грн. | Розрахунок | 1,578   |
| 3  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини                                    | тис. грн. | Розрахунок | 166,907 |
| 4  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини                               | тис. грн. | Розрахунок | 0,280   |
| 5  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової                                      | тис. грн. | Розрахунок | 600,000 |
| 6  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення     | тис. грн. | Розрахунок | 114,018 |
| 7  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Розрахунок | 0,109   |
| 8  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі  | тис. грн. | Розрахунок | 157,436 |
| 9  | 9316021 | середня вартість капітального ремонту 1 м. кв. покрівлі                                     | тис. грн. | Розрахунок | 0,205   |
| 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 | 5,368   |
| 2  | 9316021 | питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни   | % | Розрахунок | 6,610   |
| 3  | 9316021 | питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту  | % | Розрахунок | 34,921  |
| 4  | 9316021 | питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту   | % | Розрахунок | 3,558   |
| 5  | 9316021 | питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту                         | % | Розрахунок | 1,449   |
| 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 | 2,222   |
| 7  | 9316021 | питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту            | % | Розрахунок | 0,303   |
| 8  | 9316021 | питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту                                 | % | Розрахунок | 22,400  |
| 9  | 9316021 | питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту  | % | Розрахунок | 3,975   |
| 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, що потребують 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)

(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'язу 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)