

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 19.08.16  
№ 21

Розпорядження  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від " 11 " 08 2016 р.  
№ 78

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

- |  |  |
|--|--|
| 1. <u>9100000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)     |
| 2. <u>9110000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. <u>9116021</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>100102</u><br>(КФКВК)<br><u>Капітальний ремонт житлового фонду</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. <b>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 800,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 800,5 тис.гривень</b> |  |
| 5. <b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b>   |  |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 "Про Програму соціально-економічного розвитку м.Києва на 2016 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
100102		100102	Капітальний ремонт житлового фонду			13800,500
1	9116021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			13800,500
Усього					13800,500	13800,500

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
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
1	2	3	4	5	6
1	9116021	Капітальний ремонт житлового фонду			
1 Показники затрат					
1	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13800,500
2	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4370,000
3	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2500,000
4	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4090,500
5	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2750,000
6	9116021	Витрати на проведення капітального ремонту електроощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90,000
7	9116021	Загальна кількість покрівель	ОД	Звітність установ	563,000
8	9116021	Загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ	681484,000
9	9116021	Загальна кількість сходових клітин	ОД	Звітність установ	1904,000
10	9116021	Загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ	626984,000
11	9116021	Загальна кількість фасадів	ОД	Звітність установ	563,000
12	9116021	Загальний метраж фасадів	тис. м. кв.	Звітність установ	3654,149
13	9116021	Загальна кількість електроощитових	ОД	Звітність установ	774,000
14	9116021	Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	ОД	Звітність установ	563,000
15	9116021	Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог. м.	Звітність установ	766806,000
16	9116021	Кількість фасадів, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	69,000
17	9116021	Метраж фасадів, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	59374,000
18	9116021	Кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД	Звітність установ	64,000
19	9116021	Метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ	71959,000



20	9116021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	159,000
21	9116021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	162978,000
22	9116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	48,000
23	9116021	кількість електроциптових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	92,000
24	9116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	21965,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9116021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12,000
2	9116021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	10077,000
3	9116021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
4	9116021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	7582,000
5	9116021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
6	9116021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	29373,000
7	9116021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
8	9116021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	13052,000
9	9116021	кількість електроциптових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	2750,000
2	9116021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,21
3	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	397,273
4	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,576
5	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	208,334
6	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,248
7	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,139
8	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	194,786
9	9116021	середня вартість капітального ремонту 1 електроциптової	тис. грн.	Розрахунок	45,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9116021	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,750
2	9116021	питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	14,004
3	9116021	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,942
4	9116021	питома вага метражу фасадів, де плануються проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,770
5	9116021	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	13,208
6	9116021	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	18,023
7	9116021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	59,422
8	9116021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	2,083
9	9116021	питома вага електроциптових, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,174

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)