

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від

03 . 08 .2016 № 439

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 05 . 08 .2016 № 73

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 794,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 794,4 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, розпорядження КМДА від 24.06.2016 №466.

## 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	9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду
2	9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		100102	Капітальний ремонт житлового фонду		13294,400	13294,400
1	9016021	100102	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13294,400	13294,400
		100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
2	9016022	100106	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		500,000	500,000
Усього					13794,400	13794,400

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

				(тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Капітальний ремонт житлового фонду			
1	9016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13294,400
2	9016021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	95,000
3	9016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5349,000
4	9016021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2127,000
5	9016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1326,400
6	9016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
7	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	70,000
8	9016021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	796,000
9	9016021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2273,000
10	9016021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	382,000
11	9016021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	422,000
12	9016021	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	254,000
13	9016021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	869,000
14	9016021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
15	9016021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000

16	9016021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
17	9016021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	1045,000
18	9016021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	927,000
19	9016021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	869,000
20	9016021	загальна кількість аварійних житлових будинків	од	Звітність установ	12,000
21	9016021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	434500,000
22	9016021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
23	9016021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
24	9016021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
25	9016021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	104280,000
26	9016021	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв.м	Звітність установ	3750,000
27	9016021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	52,000
28	9016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
29	9016021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	158,000
30	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	73,000
31	9016021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	677,000
32	9016021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	265,000
33	9016021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	42,000
34	9016021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
35	9016021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2450,000
36	9016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
37	9016021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	873,000
38	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ	12,000
39	9016021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	62500,000
40	9016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
41	9016021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
42	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
43	9016021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	4080,000
44	9016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
45	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	3750,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
2	9016021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	750,000
3	9016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	24,000
4	9016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	9713,530
5	9016021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Договір	3,000
6	9016021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	17,000
7	9016021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1586,350
8	9016021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
9	9016021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
10	9016021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	840,000
11	9016021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
12	9016021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	2708,000
13	9016021	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	7,000
14	9016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	17,000
15	9016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	695,760
16	9016021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	2,000

17	9016021	метраж квартир квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	140,000
18	9016021	кількість аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
19	9016021	метраж аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	220,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	95,000
2	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,127
3	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	222,875
4	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,551
5	9016021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	60,286
6	9016021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	66,667
7	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	1,341
8	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	125,118
9	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	88,427
10	9016021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,490
11	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	35,000
12	9016021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	113,714
13	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,948
14	9016021	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	133,706
15	9016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,267
16	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	191,000
17	9016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	2,729
18	9016021	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	254,000
19	9016021	середня вартість ремонту 1 м.кв. аварійних житлових будинків	тис. грн.	Розрахунок	1,155
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	15,385
2	9016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	10,043
3	9016021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,443
4	9016021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	10,759
5	9016021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,578
6	9016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	20,548
7	9016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	8,668
8	9016021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,755
9	9016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	3,025
10	9016021	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	4,545
11	9016021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,802
12	9016021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,714

13	9016021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	5,714
14	9016021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,923
15	9016021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,200
16	9016021	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	16,667
17	9016021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,588
18	9016021	питома вага кількості аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,333
19	9016021	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що планується відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	Розрахунок	5,867
<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>					
1	9016022	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160,000
3	9016022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	340,000
4	9016022	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	95,000
5	9016022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	42750,000
6	9016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	14,000
7	9016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	2850,000
8	9016022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	12,000
9	9016022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємства	1560,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	202,500
3	9016022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	2,000
4	9016022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємства	182,200
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	160,000
2	9016022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,790
3	9016022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	170,000
4	9016022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,866
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,143
2	9016022	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,105
3	9016022	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	16,667
4	9016022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	11,679

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожевникова  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Корень  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000012943 от 18.07.2016 0:00:00

2 Паспорт бюджетної програми 000012945 от 18.07.2016 0:00:00

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 . 08 2016 № 439

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державної адміністрації) від 05 . 08 .2016 № 13

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

- |    |                              |   |  |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>9019180</u><br>(КПКВК МБ) | <u>240900</u><br>(КФКВК)                                  | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 808,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 7 808,9 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. 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 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, розпорядження КМДА від 24.06.2016 №466.

## 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
1	9019180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
2	9019180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів
3	9019180	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів

(тис. грн)

## 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
240900		240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		1600,000	1600,000
1	9019180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1352,000	1352,000
2	9019180	240900	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		248,000	248,000
240900		240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		1780,000	1780,000
3	9019180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1780,000	1780,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4428,900	4428,900
4	9019180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4428,900	4428,900
Усього					7808,900	7808,900

(тис. грн)

## 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
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9019180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1352,000
2	9019180	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	834,000
3	9019180	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
4	9019180	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50,000
5	9019180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	255,000
6	9019180	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	173,000
7	9019180	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	869,000
8	9019180	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	1942,000
9	9019180	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	927,000
10	9019180	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	869,000
11	9019180	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	642800,000
12	9019180	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	349560,000
13	9019180	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	391050,000
14	9019180	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	156,000
15	9019180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	158,000



16	9019180	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	265,000
17	9019180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	374,000
18	9019180	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	96720,000
19	9019180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	28440,000
20	9019180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	23000,000
21	9019180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	73,000
22	9019180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	31240,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7,000
2	9019180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1588,000
3	9019180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
4	9019180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	315,000
5	9019180	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
6	9019180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	3,000
7	9019180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	99,070
8	9019180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	183,000
9	9019180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	119,143
2	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,525
3	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,127
4	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	20,000
5	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	9019180	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,574
7	9019180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	85,000
8	9019180	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	57,667
9	9019180	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,945
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	4,487
2	9019180	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,642
3	9019180	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,266
4	9019180	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,108
5	9019180	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,377
6	9019180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,430
7	9019180	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	0,802
8	9019180	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,586
9	9019180	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	4,110
2	9019180	<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	248,000
2	9019180	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000

3	9019180	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	54,000
4	9019180	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
5	9019180	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	9,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	2,000
2	9019180	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	99,000
2	9019180	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	74,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,653
2	9019180	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,111
1	9019180	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них;	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
2	9019180	капітальний ремонт приміщень,	тис. грн.	Звітність установ	1780,000
3	9019180	загальна площа приміщень установ (закладів),	кв.м.	Звітність установ	2282,000
4	9019180	площа, яка потребує капітального ремонту,	кв.м.	Звітність установ	2282,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,	од.	Звітність установ	2,000
2	9019180	площа, на якій проведено капітальний ремонт,	кв.м.	Звітність установ	1499,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі,	тис. грн.	Розрахунок	1,187
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту,	%	Розрахунок	65,688
2	9019180	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,	%	Розрахунок	65,688
1	9019180	<b>Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9019180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради	4428,900
2	9019180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	1001,680
3	9019180	площа газонів	га	виробнича програма	295,900
4	9019180	площа квітників	га	виробнича програма	1,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9019180	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	виробнича програма	2100,000
2	9019180	кількість чагарників, що планується висадити,	од.	виробнича програма	1891,000
3	9019180	кількість дерев, що планується висадити,	од.	виробнича програма	190,000
4	9019180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	280,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9019180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,600
2	9019180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	12,500
3	9019180	середні витрати на висадку 1 куща,	тис. грн.	Розрахунок	0,230
<b>4 Показники якості</b>					
1	9019180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення,	%	Розрахунок	99,000
2	9019180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок	80,000

## 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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Н.В. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.В. Кожевникова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту - начальник бюджетного управління



(підпис)

О.В. Прокопенко  
(ініціали та прізвище)

- 1 Паспорт бюджетної програми 000012947 от 19.07.2016 0:00:00  
 2 Паспорт бюджетної програми 000012353 от 04.05.2016 18:10:53  
 3 Паспорт бюджетної програми 000012466 от 01.05.2016 10:35:09

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від05.08.2016 № 439

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 05.08.2016№ 43

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9016010 100101 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. 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", розпорядження КМДА від 29.01.2016 №40, розпорядження КМДА від 24.06.2016 №466.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	9016010	100101	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1000,000		1000,000
2	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1043,000	1043,000
3	9016010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		457,000	457,000
<b>Усього</b>				<b>1000,000</b>	<b>1500,000</b>	<b>2500,000</b>

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

(тис.грн)

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

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	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1000,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	250,000
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	250,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1043,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000
3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	315000,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	1060,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,984
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	0,337
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	457,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	292,000
3	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	121,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	13,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	35,154
<b>4 Показники якості</b>					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	10,744

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Н.В. Бондар  
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Кожевникова  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Корень  
 (ініціали та прізвище)