

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 05 2017 р. № 237

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 05 2017 р.
№ 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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 - 35 744,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 35 744,8 тис. гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення КМР від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік; рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва"; Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; розпорядження КМДА від 25.04.2017 №492 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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	19316021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
2	19316022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	9316021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		35504,800	35504,800
1	9316021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		32580,000	32580,000
2	9316021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		2924,800	2924,800
	9316022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		240,000	240,000
3	9316022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		240,000	240,000
			Усього		35744,800	35744,800

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми			
1			Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		240,000	240,000
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		240,000	240,000
			Капітальний ремонт житлового фонду		35504,800	35504,800
			Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		35504,800	35504,800
			Усього		35744,800	35744,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				4	5
1	9316021	Капітальний ремонт житлового фонду			6
затрат					
1	9316021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1	9316021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32580,000
2	9316021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000
3	9316021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13060,000
4	9316021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
5	9316021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4795,000
6	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	270,000
7	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1005,000
8	9316021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2554,000

9	9316021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10067,000
10	9316021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	379,000
11	9316021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1023,000
12	9316021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3143,558
13	9316021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
14	9316021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	943067,000
15	9316021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	240,000
16	9316021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	15200,000
17	9316021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	780,000
18	9316021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3917,000
19	9316021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1904260,000
20	9316021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1600,000
21	9316021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	765000,000
22	9316021	загальна кількість електрощитових	од.	Звітність установ	1109,000
23	9316021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	823,000
24	9316021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1109,000
25	9316021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	110000,000
26	9316021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	965,000
27	9316021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	8100000,000
28	9316021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1023,000
29	9316021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5011195,000
30	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	256,000
31	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1252800,000
32	9316021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1023,000
33	9316021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1139100,000
34	9316021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	489,000
35	9316021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	546770,000
36	9316021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
37	9316021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	230,000
продукту					
1	9316021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9316021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	700,000
3	9316021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	81,000
4	9316021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність установ	5596,000
5	9316021	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
6	9316021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	87,000
7	9316021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	17269,000
8	9316021	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
9	9316021	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
10	9316021	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	24105,000
11	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
12	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6428,000

13	9316021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	42,000
14	9316021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	31669,000
15	9316021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	3,000
16	9316021	метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	75,000
ефективності					
1	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	Розрахунок	300,000
2	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,429
3	9316021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	161,235
4	9316021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,334
5	9316021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	50,000
6	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	55,115
7	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,278
8	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	90,000
9	9316021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	251,250
10	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,042
11	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	170,267
12	9316021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,397
13	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	239,690
14	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,318
15	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	126,333
16	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	5,053
якості					
1	9316021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,323
2	9316021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,074
3	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	33,750
4	9316021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	36,816
5	9316021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,385
6	9316021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,438
7	9316021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	2,257
8	9316021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,365
9	9316021	питома вага кількості електричних мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,415

10	9316021	питома вага довжини електромереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до потреби	%	Розрахунок	0,298
11	9316021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5,859
12	9316021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,513
13	9316021	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	8,589
14	9316021	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	5,792
15	9316021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60,000
16	9316021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	32,609
2 9316021 Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
затрат					
1	9316021	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	2924,800
продукту					
1	9316021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	31,000
ефективності					
1	9316021	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	94,348
якості					
1	9316021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1 9316022 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
затрат					
1	9316022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	240,000
2	9316022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40,000
3	9316022	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
4	9316022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	1,000
5	9316022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	26,600
6	9316022	метраж зовнішніх стін, що потебують утеплення	кв.м	Звітність установ	376,000
продукту					
1	9316022	метраж зовнішніх стін, де планується утеплити	кв.м	Звітність установ	376,000
2	9316022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000
3	9316022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств	26,600
ефективності					
1	9316022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,504
2	9316022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	40,000
3	9316022	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,532
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 зовнішніх стін, де планується утеплення замінити до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок	100,000
3	9316022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	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 (3)			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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000017150 від 28.04.2017 11:12:12

2 Паспорт бюджетної програми 000017037 від 14.04.2017 15:34:37