



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.07. 2017

№ 382

Про внесення змін до розпорядження
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017
№ 62 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.06.2017 № 738 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва», довідки Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.07.2017 № 0525 про зміни помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду (плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) спеціального фонду бюджету) на 2017 рік:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, затверджених розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 62 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», виклавши їх у новій редакції:

1.1. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства.

1.2. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



П.Онофрійчук



Додаток 32

До розпорядження голови Дніпропетровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №62 (у редакції розпорядження голови Дніпропетровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.2017 № 389)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 930000 (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 - 61 717,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 61 717,8 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 №54/1558 "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" (із змінами та доповненнями); рішення КМР від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №54/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.05.2017 №415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік; затверджені рішеннями Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 №738.

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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
	9316021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
	9316022	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
1	2	3	4	5	6	7
	9316021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	58400,800		58400,800
1	9316021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду	2924,800		2924,800
2	9316021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	55476,000		55476,000
	9316022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	3317,000		3317,000
3	9316022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	3317,000		3317,000
			Усього	61717,800		61717,800

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				
Капітальний ремонт житлового фонду		6021	58707,800	58707,800	58707,800				
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		6022	3010,000	3010,000	3010,000				
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6022	3010,000	3010,000	3010,000				
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		Усього	61777,800	61777,800	61777,800				

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
Капітальний ремонт житлового фонду						
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
Затрат						
1	9316021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55476,000	
2	9316021	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300,000	
3	9316021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13750,800	
4	9316021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9614,500	
5	9316021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4474,400	
6	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,400	
7	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електроштитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000	
8	9316021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23956,800	
9	9316021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	729,000	
10	9316021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	550,000	
11	9316021	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	1023,000	
12	9316021	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	1023,000	
13	9316021	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	3917,000	
14	9316021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	1023,000	
15	9316021	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ	1109,000	
16	9316021	загальна кількість електроштитових	од.	Звітність установ	1109,000	
17	9316021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3143,558	
18	9316021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1139100,000	
19	9316021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1904260,000	
20	9316021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пор. м.	Звітність установ	5011195,000	
21	9316021	загальна довжина електромереж	тис. пор. м	Звітність установ	110000,000	

22	9316021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	310,000
23	9316021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	489,000
24	9316021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1600,000
25	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	256,000
26	9316021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	966,000
27	9316021	кількість електрошитонок, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	823,000
28	9316021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
29	9316021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відрісів	од.	Звітність установ	240,000
30	9316021	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	780,000
31	9316021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	943067,000
32	9316021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	546770,000
33	9316021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	765000,000
34	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1252800,000
35	9316021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	8100000,000
36	9316021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	230,000
37	9316021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	15200,000

ПРОДУКТУ

1	9316021	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9316021	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	56,000
3	9316021	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	108,000
4	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000
5	9316021	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
6	9316021	кількість електрошитонок, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
7	9316021	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відрісів	од.	Звітність установ	144,000
8	9316021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Розрахунок	3,000
9	9316021	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
10	9316021	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	700,000
11	9316021	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	43845,000
12	9316021	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	45535,000
13	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	7979,000
14	9316021	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	24805,000
15	9316021	метраж вікон, що плануються замінити	кв.м.	Звітність установ	9531,000
16	9316021	метраж квартир квартир комунальної власності, що плануються 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 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	245,550
3	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	89,024
4	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	172,092
5	9316021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	250,067
6	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	100,000
7	9316021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	166,367
8	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	243,000
9	9316021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	183,333
10	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,429
11	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,314
12	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,211
13	9316021	середня вартість капітального ремонту 1л.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,561
14	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	0,060
15	9316021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,514
16	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	9,720
якості					
1	9316021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,306
2	9316021	що потребують проведення капітального ремонту до кількості фасадів,	%	Розрахунок	0,323
3	9316021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	11,452
4	9316021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,750
5	9316021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10,156
6	9316021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,622
7	9316021	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,729
8	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	60,000
9	9316021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60,000
10	9316021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,365
11	9316021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,074
12	9316021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	8,019
13	9316021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	5,952

14	9316021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення капітального ремонту до Довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,637
15	9316021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	62,704
16	9316021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	32,609
2					
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
1					
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
Затрат					
1	9316022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (газом), в тому числі:	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3317,000
2	9316022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400,000
3	9316022	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	150,000
4	9316022	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	737,000
5	9316022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1830,000
6	9316022	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
7	9316022	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	193,000
8	9316022	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	586,000
9	9316022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	193,000
10	9316022	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	237800,000
11	9316022	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ	565276,000
12	9316022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	514200,000
13	9316022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
14	9316022	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
15	9316022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	4,000
16	9316022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	13,000
17	9316022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	1000,000
18	9316022	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	500,000
19	9316022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	846,000
20	9316022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	871,000
21	9316022	метраж зовнішніх стін, що потребує утеплення	кв.м.	Звітність установ	376,000

ПРОДУКТУ						
1	9316022	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		500,000
2	9316022	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
3	9316022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000
4	9316022	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000
5	9316022	метраж зовнішніх стін, де планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		376,000
6	9316022	метраж покривель, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1000,000
7	9316022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ		846,000
8	9316022	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів	од.	Звітність установ		13,000
9	9316022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств		871,000
ефективності						
1	9316022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,101
2	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		0,300
3	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		150,000
4	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		184,250
5	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 м.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок		0,871
6	9316022	Середня вартість заміни вікон та ремонту вікнів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок		140,769
7	9316022	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок		0,532
8	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покривлі	тис. грн.	Розрахунок		0,400
9	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 покривлі	тис. грн.	Розрахунок		200,000
якості						
1	9316022	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	9316022	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
3	9316022	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
4	9316022	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок		100,000
5	9316022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок		100,000
6	9316022	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту вікнів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту вікнів	%	Розрахунок		100,000
7	9316022	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення заміни стін до метражу зовнішніх стін, що потребує утеплення	%	Розрахунок		100,000
8	9316022	питома вага метражу, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		100,000
9	9316022	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000

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 реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	Разом	затятий фонд	спеціальний фонд	Разом	затятий 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 1 і 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 фондами.

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

І.А. Кузнєцов
(ініціали та прізвище)



Додаток 31

До розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 62 (у редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.07.2017 № 328)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 930000 (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. 9316010 (КПКВК МБ) 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 020,32 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 21 020,32 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 12.12.16 № 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"; Коміплексна 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" (із змінами та доповненнями); рішення КМР від 25.05.2017 № 416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.05.2017 № 415/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішеннями Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 21.06.2017 № 738.

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:

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			1	2	3	4	
			5	6	7	(тис. грн)	
1	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	7495,400		7495,400	
2	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	11284,600		11284,600	
3	9316010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ: Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеоканер."	980,720		980,720	
4	9316010	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонті житлово-експлуатаційного господарства	497,600		497,600	
5	9316010	0610	Забезпечення обслуговування контейнерних майданчиків для сміття	762,000		762,000	
			Усього	21020,320		21020,320	

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				20039,600	20039,600
Усього				20039,600	20039,600

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2				5	6
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
заграт						
1	9316010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7495,400
2	9316010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м		статистична звітність	1589414,000
3	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м		Звітність установ	61387,000
продукту						
1	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м		Звітність установ	18370,000
ефективності						
1	9316010	Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.		Розрахунок	0,408
якості						
1	9316010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%		Розрахунок	29,925
2						
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат						
1	9316010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11284,600
2	9316010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.		Звітність установ	466,000
3	9316010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.		Звітність установ	139,000
4	9316010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.		Звітність установ	256,000
5	9316010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.		Звітність установ	95,000
продукту						
1	9316010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.		Звітність установ	37,000
2	9316010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.		Звітність установ	22,000

ефективності								
1	9316010	середня вартість впакування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок				92,543
2	9316010	Середня вартість впакування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок				357,295
якості								
1	9316010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується впакувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує впакування	%	Розрахунок				14,453
2	9316010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується впакувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує впакування	%	Розрахунок				23,156
3		Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеоканал."						
затрат								
1	9316010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеоканал."	тис. грн.	Рішення Київради				980,720
продукту								
1	9316010	Кількість зовнішніх камер відеоспостереження з системою живлення, які заплановано встановити	од.	Кошторисна Документація				208,000
2	9316010	Кількість мережевих відеореєстраторів з вбудованим жорстким диском, які заплановано встановити	од.	Кошторисна Документація				13,000
3	9316010	Кількість мережевого обладнання, яке заплановано встановити	од.	Кошторисна Документація				13,000
4	9316010	Кількість об'єктів (житлових будинків), на яких заплановані монтажні роботи	од.	Кошторисна Документація				13,000
5	9316010	Кількість приміщень-консервних, які підлягають модернізації	од.	Кошторисна Документація				13,000
ефективності								
1	9316010	Середня вартість однієї зовнішньої відеоканали з системою живлення	тис. грн.	Розрахунок				2,290
2	9316010	Середня вартість одного мережевого відеореєстратора з вбудованим жорстким диском	тис. грн.	Розрахунок				6,800
3	9316010	Середня вартість одиниці мережевого обладнання	тис. грн.	Розрахунок				1,000
4	9316010	Середня вартість монтажних робіт на 1 об'єкті (житловому будинку)	тис. грн.	Розрахунок				16,000
5	9316010	Середня вартість модернізації 1 приміщення-консервної	тис. грн.	Розрахунок				15,000
якості								
1	9316010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт				100,000
4		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства						
ефективності								
1	9316010	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок				62,200
затрат								
1	9316010	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення				497,600

продукту		кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	8,000
1	9316010				
якості		відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
1	9316010				
5		Забезпечення обслушування контейнерних майданчиків для сміття			
затрат		Витрати на обслушування контейнерних майданчиків для сміття	тис. грн.	Рішення Кіровоград	762,000
1	9316010			Звітність установ	17,000
2	9316010	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребує обслушування	од.		
продукту		Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується обслушувати	од.	Звітність установ	17,000
1	9316010				
ефективності		Середня вартість витрат на обслушування одного контейнерного майданчика для сміття	тис. грн.	Розрахунок	44,824
1	9316010				
якості		Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується обслушувати до кількості майданчиків, що потребує впашування	%	Розрахунок	100,000
1	9316010				

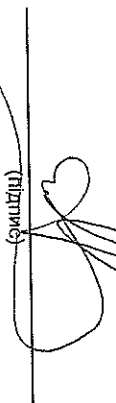
(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	інвестиційного проекту (3)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

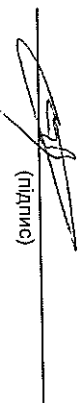
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату


(підпис)

І.А. Кузнецов
(ініціали та прізвище)

