

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"22" 11 2017 р. № 641

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "22" 11 2017 р.
№ 290

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. 9316010
(КПКВК МБ) 0610
(КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 422,020 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 24 422,020 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"; Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" (із змінами та доповненнями); рішення КМР від 26.09.2017 №160/3167/2637 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557", рішення КМР від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 03.11.17 №1389 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	5	6	7
2	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		7406,900	7406,900
3	9316010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."		13505,700	13505,700
4	9316010	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		980,720	980,720
5	9316010	0610	Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття		497,600	497,600
6	9316010	0610	Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		1075,000	1075,000
7	9316010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		798,700	798,700
Усього					24 422,020	24 422,020

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			23441,300	23441,300
Усього			23441,300	23441,300

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
затрат					
1	9316010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7406,900
2	9316010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1589414,000
3	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	61387,000
продукту					
1	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	18370,000
ефективності					
1	9316010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,403
якості					
1	9316010	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	29,925
затрат					
1	9316010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13505,700
2	9316010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	466,000

3	9316010	Загальна кількість спортивних майданчиків				
4	9316010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		139,000
5	9316010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ		256,000
продукту						
1	9316010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати				
2	9316010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		51,000
ефективності						
1	9316010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	од.	Звітність установ		24,000
2	9316010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		99,743
якості						
1	9316010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		350,783
2	9316010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		19,922
3		Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."	%	Розрахунок		25,263
затрат						
1	9316010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."	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-конс'єржних, які підлягають модернізації	од.	Кошторисна документація		13,000
ефективності						
1	9316010	Середня вартість однієї зовнішньої відеокамери 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-конс'єржної	тис. грн.	Розрахунок		15,000
якості						
1	9316010	Рівень готовності проекту				
4		Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства	%	акти виконаних робіт		100,000
затрат						
1	9316010	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення		497,600
продукту						
1	9316010	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори		8,000
ефективності						
1	9316010	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок		62,200

якості					
1	9316010	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000
5		Забезпечення облаштування контейнерних майданчиків для сміття			
затрат					
1	9316010	Витрати на облаштування контейнерних майданчиків для сміття	тис. грн.	Рішення Київради	1075,000
2	9316010	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що потребують облаштування	од.	Звітність установ	24,000
продукту					
1	9316010	Кількість контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати	од.	Звітність установ	24,000
ефективності					
1	9316010	Середня вартість витрат на облаштування одного контейнерного майданчика для сміття	тис. грн.	Розрахунок	44,792
якості					
1	9316010	Питома вага кількості контейнерних майданчиків для сміття, що планується облаштувати до кількості майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	100,000
6		Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій			
затрат					
1	9316010	Видатки на придбання техніки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	798,700
2	9316010	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ	2,000
продукту					
1	9316010	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9316010	Середня вартість одиниці техніки	тис. грн.	Розрахунок	399,350
якості					
1	9316010	Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити	%	Розрахунок	100,000
7		Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	9316010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	157,400
2	9316010	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	667,000
3	9316010	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	56,000
4	9316010	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
5	9316010	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,750
продукту					
1	9316010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9316010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,080
ефективності					
1	9316010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	157,400
2	9316010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,968
якості					
1	9316010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	10,667
2	9316010	питома вага кількості об'єктів де планується проведення ремонту до метражу об'єктів, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок	20,000

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й 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:

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)