

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 22 " 11 201 7 р. № 641

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 22 " 11 201 7 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. 9316020
(КПКВК МБ) (КПКВК) 1 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 200,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 85 200,500 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 №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 ""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; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "" Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету" від 10.08.2017 №947; рішення КМР від 26.09.2017 №161/3168 ""Про внесення змін до рішення Київради 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**

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
	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
1	9316020	0610				
1	9316021	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		85200,500	85200,500
2	9316021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		2924,800	2924,800
3	9316021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету		76358,100	76358,100
4	9316022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		1800,000	1800,000
			Усього		4117,600	4117,600
					85 200,500	85 200,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6021		81082,900	81082,900
Капітальний ремонт житлового фонду			81082,900	81082,900
	4316021		81082,900	81082,900
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	6022		4117,600	4117,600
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			4117,600	4117,600
	4316022		4117,600	4117,600
Усього			85200,500	85200,500

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		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
затрат					
1	9316021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			
2	9316021	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	76358,100
3	9316021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	845,000
4	9316021	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14957,200
5	9316021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11187,100
6	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5368,600
7	9316021	витрати на проведення капітального ремонту електропроводки	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1484,700
8	9316021	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600,000
9	9316021	витрати на капітальний ремонт квартир комунальної власності	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40572,700
			тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	779,000

10	9316021	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	473,800
11	9316021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90,000
12	9316021	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ	1023,000
13	9316021	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1023,000
14	9316021	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	3917,000
15	9316021	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1023,000
16	9316021	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ	1109,000
17	9316021	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	1109,000
18	9316021	загальний метраж фасадів	тис. м.кв.	Звітність установ	3143,558
19	9316021	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1139100,000
20	9316021	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1904260,000
21	9316021	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	5011195,000
22	9316021	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ	110000,000
23	9316021	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ	310,000
24	9316021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	489,000
25	9316021	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	1600,000
26	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	256,000
27	9316021	кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Звітність установ	965,000
28	9316021	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	823,000
29	9316021	кількість квартир комунальної власності, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	5,000
30	9316021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	320,000
31	9316021	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	780,000
32	9316021	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	943067,000
33	9316021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	546770,000
34	9316021	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	765000,000
35	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	1252800,000
36	9316021	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	8100000,000
37	9316021	метраж квартир комунальної власності, що потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	230,000
38	9316021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	20850,000
39	9316021	загальна кількість ліфтів	од	Звітність установ	1454,000
40	9316021	кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од	Звітність установ	913,000
продукту					
1	9316021	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
2	9316021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	62,000
3	9316021	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	118,000
4	9316021	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	31,000
5	9316021	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
6	9316021	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000
7	9316021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	246,000
8	9316021	кількість квартир комунальної власності, що планують ремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
9	9316021	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
10	9316021	метраж фасадів, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	821,000
11	9316021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	51700,000
12	9316021	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	46035,000

13	9316021	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	8015,000
14	9316021	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	6173,000
15	9316021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	15765,000
16	9316021	метраж квартир комунальної власності, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	75,000
17	9316021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)	од	Укладені договори	5,000
ефективності					
1	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду			
2	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	422,500
3	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	241,245
4	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	94,806
5	9316021	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	Розрахунок	173,181
6	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	Розрахунок	247,450
7	9316021	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	100,000
8	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	164,930
9	9316021	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	155,800
10	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	Розрахунок	157,933
11	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	1,029
12	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,289
13	9316021	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,243
14	9316021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	0,670
15	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	Розрахунок	18,000
16	9316021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	0,241
17	9316021	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири комунальної власності	тис. грн.	Розрахунок	2,574
якості					
1	9316021	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%	Розрахунок	0,076
2	9316021	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,645
3	9316021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	12,679
4	9316021	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	7,375
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	12,109
6	9316021	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню 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	76,875
9	9316021	питома вага кількості квартир комунальної власності, що планується відремонтувати до кількості квартир комунальної власності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
10	9316021	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,385
11	9316021	питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,087
12	9316021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	9,456
13	9316021	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	6,018

14	9316021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,640
15	9316021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	75,612
16	9316021	питома вага метражу квартир комунальної власності, що потребує ремонту	%	Розрахунок	32,609
17	9316021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,548
2		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			2924,800
продукту			тис.грн	Рішення	
1	9316021	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість			31,000
ефективності			од	Укладені договори	
1	9316021	середні витрати на погашення одного договору			94,348
якості			тис. грн.	Розрахунок	
1	9316021	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість			100,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	9316021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів			1800,000
2	9316021	загальна кількість ліфтів			1454,000
3	9316021	кількість ліфтів, що портебують капітального ремонту			913,000
продукту			од.	Звітність установ	
1	9316021	кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту (роботи)			5,000
ефективності			од.	Звітність установ	
1	9316021	середня вартість капітального ремонту (роботи) одного ліфта			360,000
якості			тис. грн.	Розрахунок	
1	9316021	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту			0,548
4		Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвлвсників багатоквартирних будинків			
затрат					
1	9316022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:			4117,600
2	9316022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель			400,000
3	9316022	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин			150,000
4	9316022	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів			837,000
5	9316022	Витрати на проведення капітального ремонту з утеплення зовнішніх стін житлових будинків			2530,600
6	9316022	загальна кількість покрівель			200,000
7	9316022	загальна кількість сходових клітин			193,000
8	9316022	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення			586,000
9	9316022	загальний метраж покрівель			193,000
10	9316022	загальний метраж сходових клітин			237800,000
11	9316022	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення			565276,000
12	9316022	кількість покрівель, що потребують ремонту			514200,000
13	9316022	кількість сходових клітин, що потребують ремонту			2,000
14	9316022				1,000

15	9316022	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	5,000
16	9316022	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од	Звітність установ	19,000
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	961,000
20	9316022	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність підприємств	1142,000
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	5,000
4	9316022	кількість покрівель, 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 покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1000,000
7	9316022	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ	961,000
8	9316022	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	18,000
9	9316022	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	Звітність підприємств	1099,000
ефективності					
1	9316022	середня вартість заміни 1 кв. м вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,303
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	167,400
5	9316022	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,871
6	9316022	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	140,600
7	9316022	середня вартість утеплення 1 м.кв. зовнішніх стін	тис. грн.	Розрахунок	0,532
8	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,400
9	9316022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	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 покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, 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	%	Розрахунок	100,000
5	9316022	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання	%	Розрахунок	100,000
6	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	94,737
7	9316022	питома вага метражу зовнішніх стін, де планується утеплення замінити 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	96,235
9	9316022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, 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 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. Лаєров
(ініціали та прізвище)