

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2016р. № 669

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"22" 11 2016р. № 134

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9319180 (КПКВК МБ)	240900 (КФКВК) Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 393,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 11 393,2 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Покращення умов проживання мешканців міста	

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста 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 25.12.2012 №680/8964 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про правила благоустрою міста Києва", Рішення сесії Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення КМР від 27.10.16 №310/1314 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення сесії КМР від 27.10.16 №309/1313 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік".

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
3	9319180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
2	9319180	240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів
1	9319180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

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		6250,000	6250,000
1	9319180	240900	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		763,800	763,800
2	9319180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		4044,000	4044,000
3	9319180	240900	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		220,000	220,000
4	9319180	240900	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1222,200	1222,200
240900		240900	Капітальний ремонт закладів освіти за рахунок цільових фондів		350,000	350,000
5	9319180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350,000	350,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4793,200	4793,200
6	9319180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4793,200	4793,200
			Усього		11393,200	11393,200

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

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

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	9319180	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
1	9319180	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	763,800
2	9319180	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1754737,000
3	9319180	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	58646,000
2		Показники продукту			
1	9319180	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	2828,000
3		Показники ефективності			
1	9319180	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,270
4		Показники якості			
1	9319180	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	4,822

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
2	9319180				
1 Показники затрат					
1	9319180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	317,200
2	9319180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1006,000
3	9319180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	60360,000
4	9319180	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000
5	9319180	кількість вхідних груп , що потребують ремонту	од.	Звітність установ	35,000
6	9319180	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2436,100
7	9319180	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ	3866,000
8	9319180	загальний метраж сходових клітин	кв.м.	Звітність установ	1522456,000
9	9319180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од	Звітність установ	126,000
10	9319180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	736600,000
11	9319180	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	236,800
12	9319180	загальна кількість електрощитових	од	Звітність установ	1141,000
13	9319180	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од	Звітність установ	69,000
14	9319180	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	443,600
15	9319180	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ	1021,000
16	9319180	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ	6447127,000
17	9319180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	Звітність установ	495,000
18	9319180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ	3791912,000
19	9319180	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	410,300
20	9319180	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ	1021,000
21	9319180	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ	1125970,000
22	9319180	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ	125,000
23	9319180	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ	540955,000
2 Показники продукту					
1	9319180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	4,000
2	9319180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	175,300
3	9319180	кількість вхідних груп , що планується відремонтувати	од	Звітність установ	3,000
4	9319180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	26,000
5	9319180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	9667,000
6	9319180	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
7	9319180	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000

8	9319180	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	пог. м.	Звітність установ	3508,000
9	9319180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	2,000
10	9319180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ	1368,000
3 Показники ефективності					
1	9319180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	79,300
2	9319180	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,809
3	9319180	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис. грн.	Розрахунок	66,666
4	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	93,696
5	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,252
6	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 електроніці	тис. грн.	Розрахунок	118,400
7	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	110,900
8	9319180	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Розрахунок	0,126
9	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	205,150
10	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок	0,300
4 Показники якості					
1	9319180	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	0,398
2	9319180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок	0,290
3	9319180	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	%	Розрахунок	8,571
4	9319180	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	20,635
5	9319180	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,312
6	9319180	питома вага електропроводки, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	Розрахунок	2,898
7	9319180	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	%	Розрахунок	0,808
8	9319180	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	%	Розрахунок	0,093
9	9319180	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,600
10	9319180	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,253
3 9319180 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
1 Показники затрат					
1	9319180	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	220,000
2	9319180	загальна кількість зливостічних мереж	од	Звітність установ	667,000
3	9319180	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	56,000
4	9319180	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	6,000
5	9319180	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	0,900

2 Показники продукту				од.	Звітність установ	3,000
1	9319180	кількість зливостічних мереж, що планується відремонту		тис. пог. м	Звітність установ	0,152
2	9319180	довжина зливостічних мереж, що планується відремонту				
3 Показники ефективності				тис. грн.	Розрахунок	73,333
1	9319180	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі		тис. грн.	Розрахунок	1,447
2	9319180	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі				
4 Показники якості				%	Розрахунок	50,000
1	9319180	питома вага кількості зливостічних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості зливостічних мереж, що потребують проведення капітального ремонту		%	Розрахунок	16,889
2	9319180	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту				
4	9319180	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
1 Показники затрат				тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1222,200
1	9319180	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків		од.	Звітність установ	603,000
2	9319180	Загальна кількість дитячих майданчиків		од.	Звітність установ	156,000
3	9319180	Загальна кількість спортивних майданчиків		од.	Звітність установ	39,000
4	9319180	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од.	Звітність установ	118,000
5	9319180	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування				
2 Показники продукту				од.	Розрахунок	12,000
1	9319180	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати		од.	Розрахунок	4,000
2	9319180	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати				
3 Показники ефективності				тис. грн.	Розрахунок	56,600
1	9319180	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		тис. грн.	Розрахунок	135,750
2	9319180	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика				
4 Показники якості				%	Розрахунок	30,769
1	9319180	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування		%	Розрахунок	3,390
2	9319180	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування				
1	9319180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
1 Показники затрат				тис. грн.	Звітність установ	350,000
1	9319180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	350,000
2	9319180	- капітальний ремонт покрівель (дахів)		кв.м.	Звітність установ	9722,000
3	9319180	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м.	Звітність установ	100,000
4	9319180	площа, яка потребує капітального ремонту				
2 Показники продукту				од.:	Звітність установ	1,000
1	9319180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		кв.м.	Звітність установ	100,000
2	9319180	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв.м.	Звітність установ	100,000
3	9319180	капітальний ремонт покрівель (дахів)				
3 Показники ефективності				тис. грн.	Розрахунок	3,500
1	9319180	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				

4 Показники якості						
1	9319180	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
2	9319180	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000
1 9319180				Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		
1 Показники затрат						
1	9319180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		4793,200
2	9319180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма		655,550
3	9319180	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		655,550
4	9319180	площа газонів	га	виробнича програма		354,860
5	9319180	площа квітників	га	виробнича програма		2,020
2 Показники продукту						
1	9319180	кількість дерев, що планується висадити.	од.	виробнича програма		140,000
2	9319180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма		200,000
3	9319180	кількість чагарників, що планується висадити.	од.	виробнича програма		550,000
4	9319180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд).	га	виробнича програма		655,550
5	9319180	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо).	га	виробнича програма		354,860
3 Показники ефективності						
1	9319180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства.	тис. грн.	Розрахунок		3,945
2	9319180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		1,028
3	9319180	середні витрати на висадку 1 куща.	тис. грн.	Розрахунок		0,318
4	9319180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок		0,954
5	9319180	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		4,770
4 Показники якості						
1	9319180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення.	%	Розрахунок		100,000
2	9319180	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані		100,000
3	9319180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000
4	9319180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок		65,000
5	9319180	відсоток площ газонів, що планується відновити до загальної кількості площ газонів	%	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			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 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 000012556 від 11.05.2016
- 2 Паспорт бюджетної програми 000012588 від 08.08.2016
- 3 Паспорт бюджетної програми 000014415 від 09.11.2016