

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017
№ 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2017 № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9416010 (КПКВК МБ) 0610 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України. Бюджетний Кодекс України. Житловий кодекс УРСР. Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" від 12.12.2016 № 533/1557. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017р. № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки.

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		3498,000	3498,000
2	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		480,000	480,000
3	9416010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		522,000	522,000
Усього					4500,000	4500,000

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
Регіональні цільові програми - всього					
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				4500,000	4500,000
		9416010		4500,000	4500,000
		Усього		4500,000	4500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3498,000
2	9416010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	753700,000
3	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	125000,000
2 Показники продукту					
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	11100,000
3 Показники ефективності					
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,315
4 Показники якості					
1	9416010	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	8,880
2	9416010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
1 Показники затрат					
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	480,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000
3	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	80,000
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	8,000
3 Показники ефективності					
1	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	60,000
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	10,000
3	9416010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			
1 Показники затрат					
1	9416010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	522,000
2	9416010	загальна кількість зливостічних мереж	од.	Звітність установ	610,000
3	9416010	загальна довжина зливостічних мереж	тис. пог. м	Звітність установ	121,200
4	9416010	кількість зливостічних мереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	195,000
5	9416010	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	40,950
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	10,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	1,450
3 Показники ефективності					
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	52,200
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,360
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	5,128
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	3,541

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



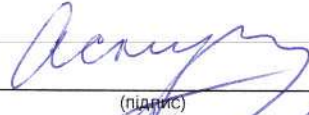
(підпис)

О.Л. Цибульцак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)