

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
17.08.2016 № 464

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 91

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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.	9419180 (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 - 10 826,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 10 828,4 тис.гривень		
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96. Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» зі змінами та доповненнями згідно Рішення Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 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 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60 зі змінами та доповненнями від 14.04.2016р. № 324/324. Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"		
6.		Мета бюджетної програми Покращення умов проживання мешканців міста		
7.		Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
	№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1	9419180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

2	9419180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
3	9419180	240900	Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів

(тис. грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
240900	240900	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів	800,000	800,000	800,000
1	9419180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	800,000	800,000	800,000
240900	240900	240900	Капітальні вкладення за рахунок цільових фондів	5260,000	5260,000	5260,000
2	9419180	240900	Забезпечення реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів	5260,000	5260,000	5260,000
240900	240900	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів	4768,400	4768,400	4768,400
3	9419180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	4252,950	4252,950	4252,950
4	9419180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	54,450	54,450	54,450
5	9419180	240900	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	461,000	461,000	461,000
Усього				10828,400	10828,400	10828,400

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					Разом
Назва					Разом
1					2
регіональної цільової програми та підпрограми					3
КПКВК					4
Усього					5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації			Значення показника
				4	5	6	
1	2	3	4	5	6		
1 Показники затрат							
1	9419180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	Рішення КМР.	Розпорядження КМДА	800,000	
2	9419180	витрати на проведення капітального ремонту будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення КМР.	Розпорядження КМДА	525,000	
3	9419180	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення КМР.	Розпорядження КМДА	275,000	
4	9419180	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		606,000	
5	9419180	загальний метраж покрівель	кв. м.	Звітність установ		732900,000	
6	9419180	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		128,000	
7	9419180	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		105623,000	
8	9419180	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ		2031,000	
9	9419180	загальний метраж сходових клітин	кв. м.	Звітність установ		552597,000	
10	9419180	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		259,000	
11	9419180	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв. м.	Звітність установ		57900,000	
2 Показники продукту							
1	9419180	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000	
2	9419180	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1800,000	
3	9419180	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000	
4	9419180	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		1100,000	
3 Показники ефективності							
1	9419180	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		262,500	
2	9419180	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	Розрахунок		0,291	
3	9419180	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок		275,000	

4 9419180		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	Розрахунок	0,250
4 Показники якості					
1	9419180	питома вага кількості покривель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покривель, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,500
2	9419180	питома вага метражу покривель, де планується капітальний ремонт до метражу покривель, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	1,700
3	9419180	питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	0,390
4	9419180	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	1,900
1 Показники затрат					
1	9419180	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів освіти	тис. грн.	Звітність установ	5260,500
2	9419180	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Звітність установ	5260,500
2 Показники продукту					
1	9419180	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Звітність установ	5,000
2	9419180	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м	Звітність установ	13291,200
3 Показники ефективності					
1	9419180	середні витрати на реконструкцію одного загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ	1052,100
2	9419180	середні витрати на 1 кв.м реконструкції загальноосвітнього навчального закладу	тис. грн.	Звітність установ	0,396
4 Показники якості					
1	9419180	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду.	%	Розрахунок	
1	9419180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Показники затрат					
1	9419180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	4252,950
2	9419180	площа газонів	га	виробнича програма	83,840
3	9419180	площа квітників	га	виробнича програма	2,760
4	9419180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	112,260
5	9419180	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	24689,000
6	9419180	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	2,100
2 Показники продукту					
1	9419180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	112,260
2	9419180	кількість зелених насаджень, що планується доглядати	од.	виробнича програма	24689,000
3	9419180	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	120,000
4	9419180	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	600,000
5	9419180	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	83,840
6	9419180	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	180,000
7	9419180	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	2,100
3 Показники ефективності					
1	9419180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	9,173
2	9419180	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	1,023
3	9419180	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	6,799
4	9419180	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	32,510
5	9419180	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,130
6	9419180	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,231
7	9419180	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,064
4 Показники якості					
1	9419180	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Розрахунок	100,000
2	9419180	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	100,000
3	9419180	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

4	9419180	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000
5	9419180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується приборати, до площі, яка підлягає сантарному приборанню	%	Розрахунок	100,000
6	9419180	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	96,000
7	9419180	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	92,000
8	9419180	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000
2	9419180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
1 Показники затрат					
1	9419180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ	54,450
2 Показники продукту					
1	9419180	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ	110,000
3 Показники ефективності					
1	9419180	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок	0,495
4 Показники якості					
1	9419180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9419180	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста			
1 Показники затрат					
1	9419180	витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	461,000
2 Показники продукту					
1	9419180	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма	20,000
3 Показники ефективності					
1	9419180	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	23,050
4 Показники якості					
1	9419180	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаной спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)	тис. грн.	Розрахунок	100,000
2	9419180	питома вага придбаной спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	

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

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
	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 589 на вул. Маршала Тимошенка, 3-Б	9416330	X			X	750,000	750,000	X	16775,000	16775,000	
	Реконструкція дошкільного навчального закладу № 608 на вул. Богатирській, 18-с	9416330	X			X	750,000	750,000	X	16775,000	16775,000	
	Реконструкція ДДЗ № 260 на просп.Оболонському 12-б	9416330	X	495,600	495,600	X	1260,000	1260,000	X	4715,200	4715,200	
	Реконструкція ДДЗ № 193 на просп.Оболонському 16-г	9416330		497,500	497,500	X	2228,500	2228,500		2792,400	2792,400	

(тис. грн)

			X	497,500	497,500	X	2228,500	2228,500	X	2792,400	2792,400
	Реконструкція ДДЗ № 585 на вул. Маршала Малиновського 1-Б	9416330		4451,400	4451,400		271,500	271,500		1540,400	1540,400
			X	4451,400	4451,400	X	271,500	271,500	X	1540,400	1540,400
	УСЬОГО:			5444,500	5444,500		5260,000	5260,000		42598,000	42598,000


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник бюджетного управління

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)


О.В. Проколенко
(ініціали та прізвище)


І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь1

11.08.2016 16:57:09

- 1 Паспорт бюджетної програми 000013164 от 02.08.2016 10:54:46
- 2 Паспорт бюджетної програми 000012665 от 12.05.2016 0:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000012714 от 13.05.2016 18:56:40

4