

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.16 № 671

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.16 № 176

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9416010 (КПКВК МБ) 100101 (КФКВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 433 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 433 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 р. Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10р. 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». Рішення Київської міської ради від 27.10.2016р. № 310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 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 використання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради "Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 60/60 Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 р № 309/1313"Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №60/60". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2016р. №1102 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 січня 2016 року №40 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік".

- Мета бюджетної програми**
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	2	3	4	5	6	7
1	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	1513,000	1513,000	1513,000
2	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	1140,000	1140,000	1140,000
3	9416010	100101	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства	780,000	780,000	780,000
Усього				3433,000	3433,000	3433,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			(тис.грн)	
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1	Усього	Усього	Усього	Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця ви	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	у	5	6
1 Показники затрат					
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1513,000
2	9416010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	753700,000
3	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	125000,000
2 Показники продукту					
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	4044,430
3 Показники ефективності					
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,374
4 Показники якості					
1	9416010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	3,230
2 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	1140,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000
3	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	148,000
4	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	100,000
5	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	65,000
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	10,000
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
3 Показники ефективності					
1	9416010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	64,000
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	10,000
2	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,538
3 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	780,000
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	200,000
5	9416010	довжина зливостічних мереж, що потребують ремонту	тис. пог. м	Звітність установ	42,000
2 Показники продукту					
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	21,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	1,660
3 Показники ефективності					
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	37,143
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,470
4 Показники якості					
1	9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	10,500
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	3,952

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

ПОГОДЖЕНО:

О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

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

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)