

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2016 № 719

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2016 № 188

**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. 9416010 100101 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 622 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 622 тис.гривень**
5. **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 08.12.2016р. № 533/1537 "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 09.12.2016р. № 1252"Про перерозподіл витратів бюджету міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2016р. № 1270"Про перерозподіл трансфертів з державного бюджету".

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		Назва підпрограми			(тис.грн)	
КПКВК		КФКВК		Підпрограма/завдання бюджетної програми			Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	загальний фонд	спеціальний фонд	6	7	Разом
1	2	3		5				
1	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		1513,000		1513,000	1513,000
2	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1149,000		1149,000	1149,000
3	9416010	100101	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		780,000		780,000	780,000
4	9416010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		180,000		180,000	180,000
			Усього		3622,000		3622,000	3622,000

(тис.грн)

№ з/п		КПКВК		Назва			(тис.грн)	
КПКВК		КФКВК		назва регіональної цільової програми та підпрограми			Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	2	загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	Разом
1	2		Усього	3				

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

№ з/п		КПКВК		Назва показника		Одніця виміру		Джерело інформації		Значення показника		
КПКВК		КФКВК		Назва показника		4		5		6		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	3								
1	9416010		Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів									
1	9416010		Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	тис. грн.	1513,000					
2	9416010		Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	кв.м	753700,000					
3	9416010		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	кв.м	125000,000					
2	Показники продукту											
1	9416010		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується	кв.м.	Звітність установ	кв.м.	4044,430					
3	Показники ефективності											
1	9416010		Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	тис. грн.	0,374					
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	%	3,230					
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	тис. грн.	1149,000					
2	9416010		Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	од	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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	Од.	Розрахунок	13,000
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	Од.	Розрахунок	1,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9416010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
2	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	49,923
<b>4 Показники якості</b>					
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,000
2	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	1,538
<b>1 Показники затрат</b>					
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
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	Од.	Звітність установ	20,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ	1,660
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	39,000
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,470
<b>4 Показники якості</b>					
1	9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	10,000
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок	3,952
<b>4</b> <b>9416010</b> <b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	180,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	Од.	Звітність установ	436,000
3	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	Од.	Звітність установ	100,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	Од.	Розрахунок	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9416010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	60,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9416010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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. Цибульцук  
(ініціали та прізвище)

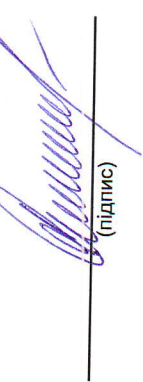
**ПОГОДЖЕНО:**

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)