

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2017 № 679

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.11.2017 № 218

## 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) 1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 333,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 7 333,900 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». Рішення Київської міської ради від 26.09.2017р. № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р № 533/1557. Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557" від 26.09.2017 р. № 160/3167. Розпорядження КМУ від 27.09.2017р. № 689-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 р. № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2017 р. № 1279 " Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №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 придбання 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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми		Льний фонд	спеціальний фонд	Разом
			дання бюджетної програми	4			
1	2	3	4	5	6	7	
1	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів			3468,000	3468,000
2	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			630,000	630,000
3	9416010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			685,900	685,900
4	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			1950,000	1950,000
5	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартильних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету			600,000	600,000
			Усього			7 333,900	7 333,900

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

(тис.грн)

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2				
	регіональної цільової програми	1	2	3	4	5
			Усього			7333,900
			Усього			7333,900

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

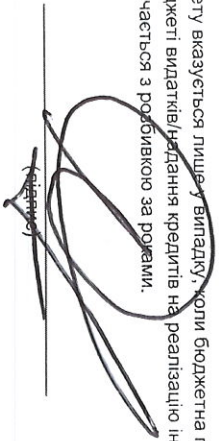
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3468,000
2	9416010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	кв.м	статистична звітність	753700,000
3	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	125000,000
<b>продукту</b>					
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	11100,000
<b>ефективності</b>					
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,312
<b>якості</b>					
1	9416010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	8,880
<b>2 9416010</b>					
<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>					
<b>затрат</b>					
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	630,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000
3	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	80,000
4	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	148,000
5	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	45,000
<b>продукту</b>					
1	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	9,000
2	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	61,111
2	9416010	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	40,000
<b>якості</b>					
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	11,250

2	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що плануються впровадити до кількості спортивних майданчиків, що потребує впровадження			Розрахунок	4,444
3	9416010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства				
Затрат						
1	9416010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		685,900
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
продукту						
1	9416010	кількість зливостічних мереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		12,000
2	9416010	довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м	Звітність установ		1,640
ефективності						
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		57,158
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок		0,418
якості						
1	9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		6,154
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%	Розрахунок		4,005
4	9416010	Забезпечення проведення робіт по впровадженню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету				
Затрат						
1	9416010	Витрати на впровадження дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1950,000
2	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		148,000
3	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ		436,000
4	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують впровадження	од.	Звітність установ		45,000
5	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують впровадження	од.	Звітність установ		80,000
продукту						
1	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що планується впровадити	од.	Розрахунок		3,000
2	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що планується впровадити	од.	Розрахунок		2,000
ефективності						
1	9416010	Середня вартість впровадження одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		583,333
2	9416010	Середня вартість впровадження одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		100,000
якості						
1	9416010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується впровадити до кількості спортивних майданчиків, що потребує впровадження	%	Розрахунок		6,667
2	9416010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується впровадити до кількості дитячих майданчиків, що потребує впровадження	%	Розрахунок		2,500
5	9416010	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету				
Затрат						
1	9416010	Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600,000
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 проведення ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		125000,000
продукту						
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		1800,000
ефективності						
1	9416010	Витрати на ремонт 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,333
якості						
1	9416010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,440

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
	<b>УСЬОГО:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

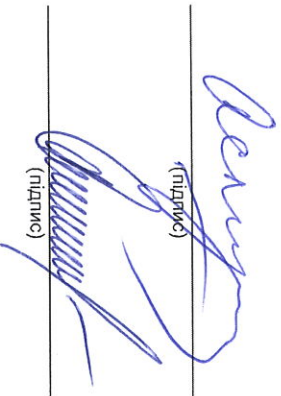
В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Р.В. Лелюк  
(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



О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)