

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 17.07.2017
№ 4887

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 17.07.2017
№ 153

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 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 700 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 6 700 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 КМУ від 11.05.2017 № 310-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 21.06.2017р. № 738 "Про розподіл та перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.06.2017 року № 725 "Про розподіл та перерозподіл трансфертів з державного бюджету", 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	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			3468,000
2	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			560,000
3	9416010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства субвенції з державного бюджету			472,000
4	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету			1600,000
5	9416010	0610				600,000
Усього						6700,000

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

№з/п	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				
Усього				
				6700,000

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

№з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	9416010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3468,000
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
ефективності					
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	11100,000
якості					
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,312
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	8,880
затрат					
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	560,000
2	9416010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	436,000
3	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	80,000
ефективності					
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	8,000
1	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	70,000

якості									
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок					10,000
Затрат									
1	9416010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА					472,000
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
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
ефективності									
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					47,200
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог. м. зливостічної мережі	тис. грн.	Розрахунок					0,326
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
4 9416010		Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету							
затрат									
1	9416010	витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА					1600,000
2	9416010	загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ					148,000
3	9416010	кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ					45,000
продукту									
1	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок					2,000
ефективності									
1	9416010	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок					800,000
якості									
1	9416010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок					4,444
5 9416010		Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних 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 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій	тис. грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА					600,000
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 проведення ремонтних робіт	кв. м	Звітність установ					125000,000
продукту									
1	9416010	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					1800,000
ефективності									
1	9416010	витрати на ремонт 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок					0,333
якості									
1	9416010	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує ремонту	%	Розрахунок					1,440

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

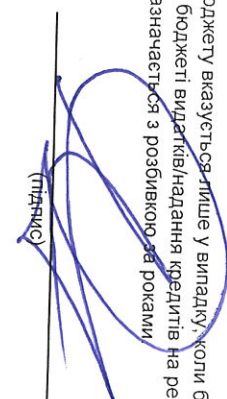
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	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:											

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

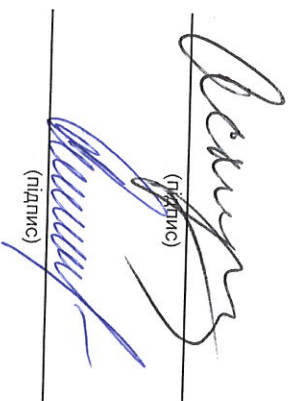
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Р.В.Лелюк
(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



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

1 Паспорт бюджетної програми 000017844 від 10.07.2017 10:55:11

10.07.2017 14:50:23