

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 26.08.2017 № 785

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.09.2017 № 368

**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
3. 9416010
(КПКВК МБ) 0610
(КФКВК) ¹
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування відповідального виконавця)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 444,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 444,500 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 26.08.2014р. № 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 12.12.2016р № 533/1557. 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 15.01.2017 року № 1591 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва".
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 КПКВК КФКВК КФКВК Назва підпрограми
8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**
(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма	авдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			1712,000	1712,000
2	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			572,100	572,100
3	9416010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства			610,400	610,400
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 міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету			600,000	600,000
Усього					5 444,500	5 444,500	5 444,500

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

регіональної цільової програми та підпрограми		Назва		(тис. грн)	
КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		2	3	4	5
Усього		5444,500	5444,500	5444,500	5444,500

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	9416010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				6
затрат						
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1712,000
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 відновлення	кв.м	Звітність установ		125000,000
продукту						
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		5550,000
ефективності						
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок		0,308
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		4,440
2	9416010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків				
затрат						
1	9416010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		572,100
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
продукту						
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		10,000
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ		3,000
ефективності						
1	9416010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок		48,460
2	9416010	середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок		29,167
якості						
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок		12,500

2	9416010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	знітується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,667
3 9416010						
Забезпечення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства						
затрат						
1	9416010	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж		тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	610,400
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	1,010
ефективності						
1	9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі		тис. грн.	Розрахунок	50,867
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі		тис. грн.	Розрахунок	0,604
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	2,466
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	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 влаштування		од.	Звітність установ	45,000
5	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування		од.	Звітність установ	80,000
продукту						
1	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати		од.	Розрахунок	3,000
2	9416010	Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати		од.	Розрахунок	2,000
ефективності						
1	9416010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика		тис. грн.	Розрахунок	583,333
2	9416010	Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика		тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості						
1	9416010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування		%	Розрахунок	6,667
2	9416010	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування		%	Розрахунок	2,500
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 (4)

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

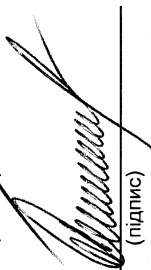
Заступник директора
 Департаменту фінансів виконавчого
 органу Київської міської ради
 (Київської міської державної
 адміністрації) - начальник управління
 фінансів транспорту, зв'язку та
 сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)