

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2017 № 703

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.11.2017 № 202

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 - 6 872,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 6 872,900 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 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" 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 державної адміністрації) від 03.11.2017 р. № 1389 " 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	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)							
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма	вдання 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 міжквартирних проїздів		3002,000		3002,000
2	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по вилаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		630,000		630,000
3	9416010	0610	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		690,900		690,900
4	9416010	0610	Забезпечення проведення робіт по вилаштуванню 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 міжквартирних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету		600,000		600,000
Усього					6 872,900		6 872,900

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	1	2	3	4	5
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки								
				Усього		6872,900	6872,900	6872,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника				
1	2	3	4	5	6				
затрат									
1	9416010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3002,000				
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				
продукту									
1	9416010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв. м.	Звітність установ	9550,000				
ефективності									
1	9416010	Витрати на відновлення 1 м. кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,314				
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	7,640				
2 9416010 Забезпечення проведення робіт по вилаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									
затрат									
1	9416010	Витрати на вилаштування 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 вилаштування	од.	Звітність установ	80,000				
4	9416010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	148,000				
5	9416010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують вилаштування	од.	Звітність установ	45,000				
продукту									
1	9416010	кількість дитячих майданчиків, що планується вилаштувати	од.	Звітність установ	9,000				
2	9416010	кількість спортивних майданчиків, що планується вилаштувати	од.	Звітність установ	2,000				
ефективності									
1	9416010	середня вартість вилаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	61,111				
2	9416010	середня вартість вилаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	40,000				
якості									
1	9416010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується вилаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує вилаштування	%	Розрахунок	11,250				

2	9416010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування		%	Розрахунок	4,444
затрат	3 9416010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів	літрово-експлуатаційного господарства			
1	9416010	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж	тис. грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	690,900
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	13,000
2	9416010	Довжина зливостічних мереж, що планується відремонтувати	тис. пог. м		Звітність установ	1,610
ефективності	1 9416010	середня вартість капітального ремонту однієї зливостічної мережі	тис. грн.		Розрахунок	53,146
2	9416010	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі	тис. грн.		Розрахунок	0,429
якості	1 9416010	питома вага кількості зливостічних мереж, які планується відремонтувати до кількості зливостічних мереж, які потребують ремонту	%		Розрахунок	6,667
2	9416010	питома вага довжини зливостічних мереж, які планується відремонтувати до довжини зливостічних мереж, які потребують ремонту	%		Розрахунок	3,932
затрат	4 9416010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету				
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
затрат	5 9416010	Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету				
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 кв.м. 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

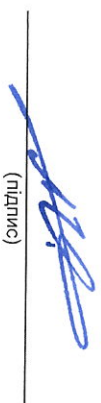
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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

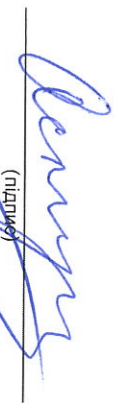


(підпис)

О.Л. Цибульцяк
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

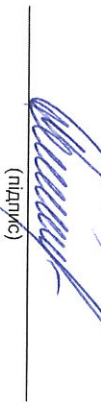
Заступник директора
 Департаменту фінансів виконавчого
 органу Київської міської ради
 (Київської міської державної
 адміністрації) - начальник управління
 фінансів транспорту, зв'язку та
 сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лакханюк
 (ініціали та прізвище)

94_Оболонь_8

17.11.2017 11:53:13

1 Паспорт бюджетної програми 000019352 від 17.11.2017 11:20:30