

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2017р.
№ 807

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2017р.
№ 384

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 (КФВК) 1 | Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми) |
| 4. | | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 335,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 335,500 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». Рішення Київської міської ради від 12 грудня 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 від 20.12.2017р. № 704/3711 "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". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 року № 3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік" (зі змінами). 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

КФВК

Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| №з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма | задання 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 | | 1613,000 | 1613,000 |
| 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 | | 600,400 | 600,400 |
| 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 | | 5 335,500 | 5 335,500 |

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

| №з/п | Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|------|--|-------|----------------|------------------|----------|
| 1 | регіональної цільової програми та підпрограми | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | | | 5335,500 | 5335,500 |
| | Усього | | | 5335,500 | 5335,500 |

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 |
| | 19416010 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 9416010 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1613,000 |
| 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 | 0,291 |
| 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 планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | | % | Розрахунок | 6,667 |
| 3 9416010 Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів китлово-експлуатаційного господарства | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9416010 | витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) зливостічних мереж | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 600,400 |
| 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 | | 50,033 |
| 2 | 9416010 | середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. зливостічної мережі | тис. грн. | Розрахунок | | 0,594 |
| 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 |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | К. зі 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 | 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

О.Л. Цибульцзак
 (ініціали та прізвище)

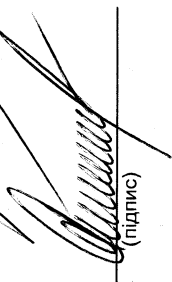
ПОГОДЖЕНО:

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)