

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 05 2017 р. № 237

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від "12" 05 2017 р.
№ 93

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 93000000
(КПКВК МБ) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 93100000
(КПКВК МБ) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9316010
(КПКВК МБ) | 0610
(КФКВК) 1
Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 973,32 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 9 973,32 тис. гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення КМР від 12.12.16 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва"; Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки; розпорядження КМДА від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 09.02.2017 №836/1840 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; рішення КМР від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік".

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надійної та безперервної 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			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		3580,000	3580,000
2	9316010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		4915,000	4915,000
3	9316010	0610	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."		980,720	980,720
4	9316010	0610	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства		497,600	497,600
			Усього		9973,320	9973,320

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

Назва				(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки				2	3	4
						5
				Усього		8992,600
						8992,600

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
1	9316010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів			
затрат					
1	9316010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3580,000
2	9316010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність	1589414,000
3	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	61387,000
продукту					
1	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	10051,000
ефективності					
1	9316010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,356
якості					
1	9316010	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	16,373
2	9316010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					

1	9316010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4915,000
2	9316010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ	466,000
3	9316010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	139,000
4	9316010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	256,000
5	9316010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	95,000
продукту					
1	9316010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	33,000
2	9316010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	15,000
ефективності					
1	9316010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	94,697
2	9316010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	119,333
якості					
1	9316010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	12,890
2	9316010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	15,789
3	9316010	Забезпечення реалізації громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."			
затрат					
1	9316010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокамер."	тис. грн.	Рішення Київради	980,720
продукту					
1	9316010	Кількість зовнішніх камер відеоспостереження з системою живлення, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	208,000
2	9316010	Кількість мережевих відеореєстраторів з вбудованим жорстким диском, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	13,000
3	9316010	Кількість мережевого обладнання, яке заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	13,000
4	9316010	Кількість об'єктів (житлових будинків), на яких заплановані монтажні роботи	од.	Кошторисна документація	13,000
5	9316010	Кількість приміщень-конс'єржних, які підлягають модернізації	од.	Кошторисна документація	13,000
ефективності					
1	9316010	Середня вартість однієї зовнішньої відеокамери з системою живлення	тис. грн.	Розрахунок	2,290
2	9316010	Середня вартість одного мережевого відеореєстратора з вбудованим жорстким диском	тис. грн.	Розрахунок	6,800
3	9316010	Середня вартість одиниці мережевого обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1,000
4	9316010	Середня вартість монтажних робіт на 1 об'єкті (житловому будинку)	тис. грн.	Розрахунок	16,000
5	9316010	Середня вартість модернізації 1 приміщення-конс'єржної	тис. грн.	Розрахунок	15,000
якості					
1	9316010	Рівень готовності проекту	%	акти виконаних робіт	100,000
4	9316010	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлово-експлуатаційного господарства			
затрат					
1	9316010	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлово-експлуатаційного господарства, виконаних у минулих роках	тис.грн	Рішення	497,600
продукту					
1	9316010	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од	Укладені договори	8,000
ефективності					
1	9316010	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	Розрахунок	62,200
якості					
1	9316010	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000

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

(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 Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) - начальник
Бюджетного управління

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)