

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"22" 11 2016р. № 669

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від "22" 11 2016
р. № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)		
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		
3.	9316010 (КПКВК МБ)	100101 (КФКВК)	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 735 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 6 735 тис.гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №324/324 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", рішення КМР від 22.07.16 №849/849 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік"; Рішення КМР від 27.10.16 №310/1314 "Про внесення змін до рішення КМР від внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", рішення сесії КМР від 27.10.16 №309/1313 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", рішення сесії КМР від 27.10.16 №309/1313 "Про внесення змін до рішення КМР від 22.12.15 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9316010	100101	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		5053,500	5053,500
2	9316010	100101	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1502,500	1502,500
3	9316010	100101	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		179,000	179,000
Усього					6735,000	6735,000

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

Назва				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				1	2	3	4
				Усього			5

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 міжквартальних проїздів			
1 Показники затрат					
1	9316010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5053,500
2	9316010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	Статистична звітність	1754737,000
3	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	58646,000
2 Показники продукту					
1	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	16845,000
3 Показники ефективності					
1	9316010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,300

4 Показники 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
2	9316010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		
1 Показники затрат				
1	9316010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
2	9316010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ
3	9316010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Звітність установ
4	9316010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ
5	9316010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9316010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок
2	9316010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок
3 Показники ефективності				
1	9316010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок
2	9316010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9316010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок
2	9316010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок
3	9316010	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		
1 Показники затрат				
1	9316010	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА
2	9316010	кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9316010	Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонту (модернізувати)	од.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9316010	середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9316010	питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту	%	Розрахунок

28,723

44,750

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				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В.Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

О.С.Мороз
(ініціали та прізвище)

В.С.Лавров
(ініціали та прізвище)