

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "04" 03 2017 р. № 105

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" 03 2017 р. № 42

**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
3.	9316010 (КПКВК МБ)	0610 (КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування відповідального виконавця)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 475,72 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 9 475,72 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Господарський кодекс України; Житловий кодекс УРСР, 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".

**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	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних 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 відеокamer."		980,720	980,720
			Усього		9475,720	9475,720

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			8495,000	8495,000
Усього			8495,000	8495,000

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	9316010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3580,000
2	9316010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1589414,000
3	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	61387,000
продукту					
1	9316010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується	кв.м.	Звітність установ	10051,000
ефективності					
1	9316010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	0,356
якості					
1	9316010	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	16,373
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.	Розрахунок	33,000
2	9316010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	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 відеокaмep."			
затрат					
1	9316010	Витрати на реалізацію громадського проекту № 438 "Безпечний Київ. Русанівка - перший крок. Острів 1000 відеокaмep."	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

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

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 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)

Handwritten signature in blue ink.