

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.05.2016 № 248

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 20.05.2016 № 59

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. <u>9500000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2. <u>9510000</u> (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>9519180</u> (КПКВК МБ)	<u>240900</u> (КФКВК)	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 297,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 9 297,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Господарський Кодекс України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями; Наказ МФУ " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№ 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №61/61; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 14.04.2016 №324/324; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015р."Про бюджет м.Києва на 2016"від 14.04.2016 №325/325

6. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	9519180	240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів
2	9519180	240900	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів
3	9519180	240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
240900		240900	Житлово-комунальне господарство за рахунок цільових фондів		800,000	800,000
1	9519180	240900	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		800,000	800,000
240900		240900	Капітальний ремонт по освіті за рахунок цільових фондів		3960,000	3960,000
2	9519180	240900	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3960,000	3960,000
240900		240900	Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів		4537,900	4537,900
3	9519180	240900	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		4476,160	4476,160
4	9519180	240900	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		61,740	61,740
Усього					9297,900	9297,900

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	9519180	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
1	9519180	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800,000
2	9519180	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	580,000
3	9519180	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м.	Звітність установ	8451,000
2 Показники продукту					
1	9519180	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	6,000
2	9519180	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	Звітність установ	296,300
3 Показники ефективності					
1	9519180	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	133,300
2	9519180	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,700

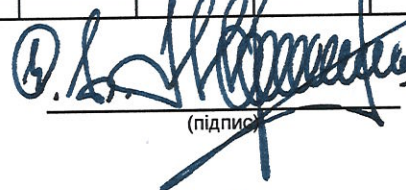
4 Показники якості							
1	9519180	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%	Розрахунок		1,034	
2	9519180	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	Розрахунок		3,506	
1	9519180	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					тис. грн.	Звітність установ	3960,000
1	9519180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них;			тис. грн.	Звітність установ	3960,000
2	9519180	капітальний ремонт інших об'єктів,					
2 Показники продукту					од.	Звітність установ	5,000
1	9519180	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт,			од.	Звітність установ	5,000
2	9519180	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт,					
3 Показники ефективності					тис. грн.	Розрахунок	792,000
1	9519180	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів,					
4 Показники якості					%	Розрахунок	100,000
1	9519180	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень,					
1	9519180	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1 Показники затрат					тис. грн.	Рішення Київради	4476,160
1	9519180	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			га	виробнича програма	347,137
2	9519180	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)			га	виробнича програма	347,137
3	9519180	площа зелених насаджень					
2 Показники продукту					га	виробнича програма	347,137
1	9519180	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),					
3 Показники ефективності					тис. грн.	Розрахунок	12,895
1	9519180	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,					
4 Показники якості					%	Розрахунок	100,000
1	9519180	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню					
2	9519180	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1 Показники затрат					од.	Звітність установ	61,740
1	9519180	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев					
2 Показники продукту					од.	Звітність установ	147,000
1	9519180	кількість дерев, що планується видалити					
3 Показники ефективності					грн	Розрахунок	420,000
1	9519180	середні витрати на видалення одного дерева					
4 Показники якості					%	Розрахунок	106,522
1	9519180	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком					

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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник бюджетного управління



(підпис)

О.В. Прокопенко
(ініціали та прізвище)

95_Печ4

17.05.2016 15:06:44

- 1 Паспорт бюджетної програми 000012398 от 06.05.2016 10:31:59
- 2 Паспорт бюджетної програми 000012610 от 12.05.2016 14:31:17
- 3 Паспорт бюджетної програми 000012166 от 28.04.2016 15:48:20