

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
16.08.2016 № 529

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 17.08.2016  
№ 83

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 97000000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9716010 (КПКВК МБ) 100101 (КФВК) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 224 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 224 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

конституція України, бюджетний 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 Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60", Розпорядження Київського міського голови від 06.07.2016 №657 "Про вирішення фінансових питань", Розпорядження Київського міського голови від 15.07.2016 №693 "Про вирішення фінансових питань"

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                       |          | (тис.грн) |          |
|-------|---------|--------|--------|---|---|---|----------|-----------|----------|
| № з/п |         | КПКВК  |        | КФВК  |   | Підпрограма/завдання бюджетної програми |          | Разом     |          |
| 1     | 1       | 2      | 3      | 4   | 5 | 6                                       | 7        |           |          |
| 1     | 9716010 | 100101 | 100101 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків | 5 | 6                                       | 2900,000 |           | 2900,000 |
| 2     | 9716010 | 100101 | 100101 | Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій     |   |   | 70,000   |           | 70,000   |



|        |         |        |   |  |           |           |
|--------|---------|--------|---|--|-----------|-----------|
| 3      | 9716010 | 100101 | Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   |  | 854,000   | 854,000   |
| 4      | 9716010 | 100101 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету   |  | 2600,000  | 2600,000  |
| 5      | 9716010 | 100101 | Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету |  | 6800,000  | 6800,000  |
| Усього |         |        |   |  | 13224,000 | 13224,000 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

| 2. перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.   |  |         |                |                  |         |   |
|--|--|---------|----------------|------------------|---------|---|
| Назва  |  | КПКВК   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | 5 |
| 1  |  |         |                |                  |         |   |
| регіональної цільової програми та підпрограми  |  |         |                |                  |         |   |
| Регіональні цільові програми - всього  |  |         |                | 290,000          | 290,000 |   |
| Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки |  | 9716010 |                | 290,000          | 290,000 |   |
| Усього   |  |         |                | 290,000          | 290,000 |   |

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                  |
| 1 Показники затрат  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2900,000           |
| 2   | 9716010 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків   | од.            | Звітність установ               | 448,000            |
| 3   | 9716010 | Загальна кількість дитячих майданчиків  | од.            | Звітність установ               | 77,000             |
| 4   | 9716010 | Загальна кількість спортивних майданчиків   | од.            | Звітність установ               | 218,000            |
| 5   | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування  | од.            | Звітність установ               | 37,000             |
| 2 Показники продукту  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати   | од.            | Розрахунок                      | 29,000             |
| 2   | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати  | од.            | Розрахунок                      | 5,000              |
| 3 Показники ефективності  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика  | тис. грн.      | Розрахунок                      | 204,000            |
| 2   | 9716010 | середня вартість влаштування одного дитячого майданчика   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 64,828             |
| 4 Показники якості  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування       | %              | Розрахунок                      | 13,303             |
| 2   | 9716010 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування | %              | Розрахунок                      | 13,514             |
| Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій   |         |   |                |                                 |                    |
| 1 Показники затрат  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Витрати на придбання обладнання   | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 70,000             |
| 2   | 9716010 | Кількість обладнання, що потрібно придбати  | од.            | Звітність установ               | 6,000              |
| 2 Показники продукту  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Кількість обладнання, що планується придбати  | од.            | Звітність установ               | 6,000              |
| 3 Показники ефективності  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Середня вартість одиниці обладнання   | тис. грн.      | Розрахунок                      | 11,667             |
| 4 Показники якості  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно                                      | %              | Розрахунок                      | 100,000            |
| Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів |         |   |                |                                 |                    |
| 1 Показники затрат  |         |   |                |                                 |                    |
| 1   | 9716010 | Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  | тис. грн.      | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 854,000            |
| 2   | 9716010 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   | кв.м           | статистична звітність           | 1387317,900        |
| 3   | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення                             | кв.м           | Звітність установ               | 97432,000          |



|                                 |         |  |           |                                 |  |             |  |
|---------------------------------|---------|--|-----------|---------------------------------|--|-------------|--|
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити  | кв.м.     | Звітність установ               |  | 2004,695    |  |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  | тис. грн. | Розрахунок                      |  | 0,426       |  |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               |         | 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                      |  | 2,058       |  |
| 4                               | 9716010 | Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету  |           |                                 |  |             |  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 2600,000    |  |
| 2                               | 9716010 | Загальна кількість дитячих майданчиків   | од.       | Звітність установ               |  | 448,000     |  |
| 3                               | 9716010 | Загальна кількість спортивних майданчиків  | од.       | Звітність установ               |  | 77,000      |  |
| 4                               | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування   | од.       | Звітність установ               |  | 218,000     |  |
| 5                               | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування  | од.       | Звітність установ               |  | 37,000      |  |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати  | од.       | Розрахунок                      |  | 2,000       |  |
| 2                               | 9716010 | Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати   | од.       | Розрахунок                      |  | 2,000       |  |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика   | тис. грн. | Розрахунок                      |  | 1000,000    |  |
| 2                               | 9716010 | Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика  | тис. грн. | Розрахунок                      |  | 300,000     |  |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування  | %         | Розрахунок                      |  | 0,917       |  |
| 2                               | 9716010 | Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування  | %         | Розрахунок                      |  | 5,405       |  |
| 5                               | 9716010 | Забезпечення проведення робіт з благоустрою та озеленення територій, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій за рахунок субвенції з державного бюджету                                  |           |                                 |  |             |  |
| <b>1 Показники затрат</b>       |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення територій, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій  | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |  | 6800,000    |  |
| 2                               | 9716010 | Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів  | кв.м      | статистична звітність           |  | 1387317,900 |  |
| 3                               | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує проведення ремонтних робіт   | кв.м      | Звітність установ               |  | 97432,000   |  |
| 4                               | 9716010 | Площа прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення  | кв.м      | Звітність установ               |  | 80436,000   |  |
| <b>2 Показники продукту</b>     |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відремонтувати   | кв.м.     | Звітність установ               |  | 13447,183   |  |
| 2                               | 9716010 | Площа прибудинкової території на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення  | кв.м.     | Звітність установ               |  | 10715,000   |  |
| <b>3 Показники ефективності</b> |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | Витрати на ремонт 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів   | тис. грн. | Розрахунок                      |  | 0,426       |  |
| 2                               | 9716010 | Витрати на проведення робіт з благоустрою та озеленення 1 м.кв. прибудинкової території  | тис. грн. | Розрахунок                      |  | 0,100       |  |
| <b>4 Показники якості</b>       |         |  |           |                                 |  |             |  |
| 1                               | 9716010 | 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                      |  | 13,802      |  |
| 2                               | 9716010 | Питома вага площі прибудинкових територій на якій планується проведення робіт з благоустрою та озеленення до площі прибудинкових територій, що потребує проведення робіт з благоустрою та озеленення                             | %         | Розрахунок                      |  | 13,321      |  |

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 |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|----|---|
| 1   | 2                              | 3     | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд  | спеціальний фонд | Разом | 12 |   |
|     | УСЬОГО:                        |       | 4   | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10  | 11               | 12    |    | 13  |

Перший заступник голови  
Святошинської 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  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

С.І. Пилипчук  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош  
(ініціали та прізвище)